

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Cochem

für das Haushaltsjahr

2025



# Inhaltsverzeichnis Haushaltsjahr 2025

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2. Haushaltsvermerke	3
3. Vorbericht	5
4. Investitionsübersicht	35
5. <b>Haushaltsplan</b>	
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	53
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	71
<b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75</b>
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	76
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	78
1.1.2.01 Personal	80
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	82
1.1.4.03 Baubetriebshof	85
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	90
1.1.4.06 Mietwohnungen	94
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	96
2.7.2.01 Stadtbücherei	98
2.8.1.02 Kulturzentrum Kapuzinerkloster	100
2.8.1.03 Partner – und Patenschaften	104
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	106
2.8.1.05 Vereinsförderung	108
3.6.2.01 Jugendarbeit	110
3.6.5.02 Kindertagesstätte Cochem	112
3.6.5.03 Kindertagesstätte Sehl	117
3.6.5.04 Kindertagesstätte Brauheck	119
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	121
3.6.6.15 Jugendförderung, Jugendräume, Jugendcafé	124
4.2.1.01 Förderung des Sports	127
4.2.4.04 Sportstätten	128
4.2.4.05 Tennis- und Minigolfplatz	132
5.1.1.02 Stadtentwicklungen, städtebauliche Planung	134
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	136
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau	139
5.2.3.01 Denkmalschutz- und pflege	143
5.2.3.02 Reichsburg Cochem	145
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	147
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung	156
5.4.6.04 Komm. Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb	161
5.4.6.05 Tiefgarage Ravenéstraße	165
5.4.6.06 Tiefgarage Jahnstraße – privat genutzter Teil –	167
5.4.7.02 ÖPNV/Bahnhöfe	169
5.4.9.01 Hafenanlage	172
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen	176
5.5.1.02 Campingplatz	180
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	182
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	185
5.5.3.02 Naturnahe Grabstätte Brauheck	189
5.5.4.01 Landespf. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	191

5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	193
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	197
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	199
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I – Cond	201
5.5.5.12 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II – Sehl	203
5.5.5.13 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III – Stadt	205
5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung	207
5.7.3.01 Durchführung von Märkten	209
5.7.3.02 Bürgerhaus Sehl	211
5.7.3.03 Öffentliche Toilettenanlagen	214
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	216
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	219
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	220
5.7.5.02 Gem. Touristinformation Ferienland Cochem	222
5.7.5.05 Städtische Tourismusförderung	229
<b>5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2</b>	<b>233</b>
<b>    Teilhaushalt 2 – Finanzen</b>	<b>235</b>
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	236
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	239
<b>5.4 Stellenplan</b>	<b>241</b>
<b>6. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
6.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE)	249
6.2 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	251
6.3 Schuldenübersicht – Einzelnachweis	253
6.4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	255
6.5 Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	257
6.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	259
6.7 Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	261
6.8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	263
6.9 Bilanz zum 31.12.2019	265
6.10 Wirtschaftsplan „Reichsburg Cochem GmbH“	271

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

## der Stadt Cochem für das Haushaltsjahr 2025 vom 11.09.2025

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13.03.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b>	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.747.540 EUR
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.003.050 EUR
	der Jahresüberschuss/ <b>Jahresfehlbetrag</b>	<u>-255.510 EUR</u>
2.	<b>im Finanzhaushalt</b>	
a)	die ordentlichen Einzahlungen	15.499.340 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen	14.931.370 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>567.970 EUR</u>
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.658.600 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.947.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-288.400 EUR</u>
c)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-279.570 EUR</b>
	nachrichtlich:	
	- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	163.710 EUR
	- Auszahlungen zum Guthaben bei der Einheitskasse	115.860 EUR

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

### § 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

**2.810.000 EUR**

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

**652.000 EUR**

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

**2.000.000 EUR**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	<b>345 v. H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>465 v. H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>380 v. H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>90 EUR</b>
- für den zweiten Hund	<b>170 EUR</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>220 EUR</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>360 EUR</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>600 EUR</b>

## § 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:	42.509.081 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	40.995.211 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	41.886.050 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	41.971.210 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	41.349.190 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	41.093.680 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, 11.09.2025  
 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

Verzinste Investitionskredite sollen nicht aufgenommen werden. Eine Genehmigung nach den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) entfällt daher.

#### 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 652.000 €.**

#### 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 2.000.000 €.**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 22.09.2025 bis Dienstag, den 30.09.2025** 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](mailto: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

**2025**

**Haushaltsvermerke**  
**zum Haushaltsplan der Stadt Cochem für das Haushaltsjahr 2025**

*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**

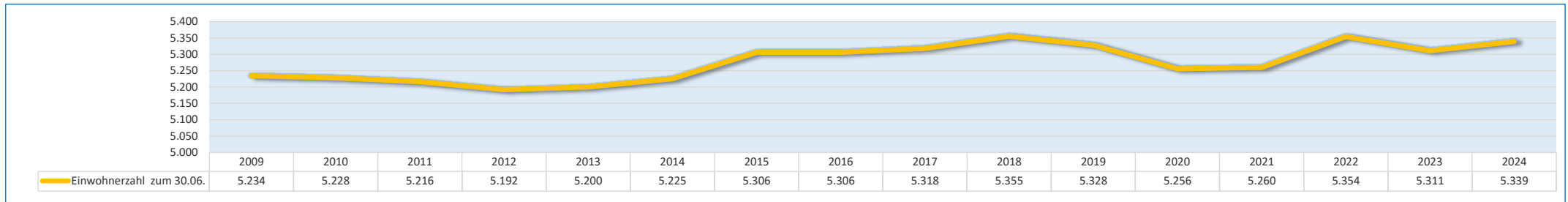
# Vorbericht

# **2025**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Cochem für das Haushaltsjahr 2025

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 2023

#### 1) Der Ergebnishaushalt schloss bzw. die Ergebnisrechnung schließt im Haushaltsjahr 2023 wie folgt ab:

	Ergebnishaushalt ohne interne Leistungsbeziehungen €	vorläufiges Jahresergebnis der Ergebnisrechnung €	mehr/weniger (-) €
ordentliche Erträge	15.324.240	15.902.139,75	577.899,75
ordentliche Aufwendungen	16.078.950	15.816.980,01	-261.969,99
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-754.710</b>	<b>85.159,74</b>	<b>839.869,74</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)</b>	<b>-754.710</b>	<b>85.159,74</b>	<b>839.869,74</b>
<i>kassenwirksamer Verlust(-) / Gewinn</i>	<i>-70.590</i>	<i>354.927,49</i>	<i>425.517,49</i>
<i>Buchverlust(-) / -gewinn</i>	<i>-684.120</i>	<i>-269.767,75</i>	<i>414.352,25</i>

Mit Schreiben vom 26.09.2023 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 von der Kommunalaufsicht, Kreisverwaltung Cochem-Zell, genehmigt.

Die Planaufstellung wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 754.710 € aus.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 Mehrerträge von fast 577.900 € und Minderaufwendungen von rund 262.000 €. Somit kann nicht nur der mit der Planung ausgewiesene Fehlbetrag ausgeräumt sondern sogar ein **Jahresüberschuss** von rund 85.000 € ausgewiesen werden.

Die **Mehrerträge** zum Jahresende ergeben sich größtenteils aus den Auflösungen der Sonderposten für Grabnutzungsentgelte. Hier ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von rund 600.000 €. Dieser ergibt sich aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.01.2023. Nach dieser werden die Grabnutzungsentgelte ab dem Haushaltsjahr 2023 sofort in dem Haushaltsjahr als Ertrag verbucht in dem sie auch entstanden sind. Das heißt, die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr auf zu den Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten zugeführt und ertragswirksam anhand der Nutzungsdauer aufgelöst. Die bis zum 31.12.2022 angesammelten Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten wurden im Haushaltsjahr 2023 vollständig aufgelöst, weshalb hier die Mehrerträge entstanden sind.

Diesen Mehrerträgen stehen aber auch **Mindererträge** gegenüber und zwar insbesondere bei der Gewerbesteuer. Hier werden zum Jahresende Mindererträge von rund 300.000 € ausgewiesen.

Die **Minderaufwendungen** ergeben sich insbesondere bei den Personalkosten (rd. -167.000 €), bei der Kostenbeteiligung für die Stadtwaldlinie (-60.000 €) sowie bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in der Summe von über -85.000 €.

### **Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung**

Entgegen der Haushaltsplanung kann die Ergebnisrechnung 2023 nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen werden.  
Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 weist einen Jahresüberschuss von rund 85.000 € aus.

Nachrichtlich die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	<b>Jahresergebnisse</b>
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	34.262,58 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-1.513.869,91 €
vorl. Jahresergebnis 2022	890.839,34 €
vorl. Jahresergebnis 2023	85.159,74 €
	<b>2.212.982,86 €</b>

### **2) Der Finanzhaushalt schloss bzw. die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2023 wie folgt ab:**

	Finanzhaushalt ohne interne Leistungsbeziehungen €	vorläufiges Jahresergebnis der Finanzrechnung €	mehr/weniger (-) €
ordentliche Einzahlungen	15.042.810	14.933.247,50	-109.562,50
ordentliche Auszahlungen	14.969.350	14.638.688,97	-330.661,03
Saldo	73.460	294.558,53	221.098,53
außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,00	0,00
Investitionseinzahlungen	1.566.060	311.425,72	-1.254.634,28
Investitionsauszahlungen	2.673.800	597.017,87	-2.076.782,13
Saldo	-1.107.740	-285.592,15	822.147,85
<b>Finanzmittelfehlbetrag(-)/-überschuss</b>	<b>-1.034.280</b>	<b>8.966,38</b>	<b>1.043.246,38</b>

<b>Finanzierungstätigkeit:</b>			
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.107.740	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	344.200	329.460,26	-14.739,74
Saldo	763.540	-329.460,26	14.739,74
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	164.240	0,00	0,00
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	0	0,00	0,00
Saldo	164.240	0,00	0,00
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	106.500	313.563,90	207.063,90
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	0	0,00	0,00
Saldo	106.500	313.563,90	207.063,90
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	16.786,87	0,00
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	9.856,89	0,00
Saldo	0	6.929,98	6.929,98
<b>Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages(-) /-überschusses</b>	<b>1.034.280</b>	<b>-8.966,38</b>	<b>228.733,62</b>

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 2023**

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich des Finanzhaushaltes bereits einen positiven Saldo von rund 73.000 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick erhöht sich mit dem vorläufigen Jahresabschluss das Ergebnis im ordentlichen Bereich um rund 221.000 €.

Die Planabweichungen ergeben sich aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Mehrerträge und Mehraufwendungen nach der 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 2023**

Der investive Bereich wies mit der Planaufstellung Einzahlungen von 1.566.060 € und Auszahlungen von 2.673.800 € aus. Also eine Unterdeckung von 1.107.740 €. Zum Jahresende hin haben sich Einzahlungen von 311.425,72 € und Auszahlungen von 597.017,87 € ergeben. Mithin wird sich die Unterdeckung im Investitionsbereich um rund 822.000 € auf rund 285.600 € verbessern.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen getätigt:

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Investitionseinzahlungen/ Erläuterung zum vorl. Rechnungsergebnis	Finanzhaushalt		
			HH-Ansatz	vorl. Rechnungsergebnis nach der Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
1.1.4.02	9035	Verkauf von sonstigen Grundstücken - Pauschalansatz	100.000 €	0,00 €	-100.000,00 €
4.2.4.04	1701	Landeszuwendung für die Sanierung des Moselstadions	13.820 €	0,00 €	-13.820,00 €
4.2.4.04	1701	Kreiszuwendung für die Sanierung des Moselstadions	1.720 €	0,00 €	-1.720,00 €
4.2.4.04	1701	Verbandsgemeindezuwendung für die Sanierung des Moselstadions	9.000 €	0,00 €	-9.000,00 €
5.1.1.03	1125	Stadtentwicklungskonzept hist. Stadtbereiche - Landeszuwendungen	260.000 €	158.609,92 €	-101.390,08 €
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)	270.000 €	0,00 €	-270.000,00 €
5.4.1.01	1136	Landeszuwendung für den Ausbau der Stadionstraße	210.000 €	0,00 €	-210.000,00 €
5.4.1.01	1143	Landeszuwendung für den Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck	95.000 €	0,00 €	-95.000,00 €
5.4.1.01	1143	Ausbaubeiträge für den Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck	103.700 €	93.898,95 €	-9.801,05 €
5.4.1.01	2021	Erschließungsbeiträge - Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Göft", Brauheck	290.000 €	0,00 €	-290.000,00 €
5.4.6.01	9040	Stellplatzablöse	5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €
5.5.1.01	9035	Ankauf Rad- und Gehweg	0 €	190,00 €	190,00 €
5.5.3.01	9020	Grabnutzungsentgelte - vor endgültiger Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 sind diese Investitionseinzahlungen aufgrund der Gesetzesänderung auf ordentliche Einzahlungen/Ertrag umzubuchen.	70.000 €	32.367,75 €	-37.632,25 €
5.7.5.02	1155	VG-Zuschuss - Beteiligung zu 20 % an den Investitionsmaßnahmen für die gemeinsame Tourismuswerbung der Tourist-Information Ferienland Cochem	2.600 €	1.892,70 €	-707,30 €
5.7.5.02	2200	Bundeszuführung für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike Ladestation	62.000 €	24.466,40 €	-37.533,60 €
<b>Summe Investitionseinzahlungen:</b>			<b>1.566.060 €</b>	<b>311.425,72 €</b>	<b>-1.254.634,28 €</b>

werden im Haush

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 - hier: insbesondere Grundstücke in Cond für Parkplätze an der Stadionstraße	75.870,18 €	406.000 €	23.449,01 €	458.421,17 €	406.000,00 €
1.1.4.03	2100	Errichtung einer Winterdienstlagerhalle; Planungskosten	5.000 €	0 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
1.1.4.03	9002	Anschaffungen von Fahrzeugen und Zusatzgeräten für den Bauhof;	17.000 €	60.000 €	14.183,92 €	62.816,08 €	45.816,08 €
1.1.4.03	9080	Diverse Anschaffungen für den Bauhof; hier: Notstromaggregat, Überdachung Lagerhalle, Materialcontainer		7.000 €	0,00 €	7.000,00 €	
1.1.4.05	9080	Anschaffungen von diversen Lizenzen und Softwareprogrammen für zentrale Dienste / Rathaus	1.500 €	1.500 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
1.1.4.05	9080	Anschaffung einer Telefonanlage für das Rathaus	13.000 €	3.000 €	0,00 €	16.000,00 €	
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; hier: Niedervolt Power Lan Gerät		4.000 €	0,00 €	4.000,00 €	
3.6.5.02	9080	Diverse Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den städtischen Kindergarten in Cochem: hier Krippenwagen		23.000 €	4.028,09 €	18.971,91 €	18.971,91 €
3.6.5.03	2300	Anschaffung eines Maibaumständers		526.800 €	0,00 €	526.800,00 €	225.000,00 €
3.6.6.01	9080	Diverse Anschaffungen für Kinderspielplätze; hier: Defibrillator		3.000 €	2.116,89 €	883,11 €	
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	31.124,00	20.000 €	0,00 €	51.124,00 €	51.124,00 €
5.1.1.03	1125	Auszahlungen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes historischer Stadtbereich	261.380,01	400.000 €	129.801,92 €	531.578,09 €	270.198,08 €
5.1.1.03	1506	3. BA Kapuzinerkloster; hier: Auszahlungen Sicherheitseinhalte nach Ablauf der Gewährleistungsfrist	2.356,90	10.000 €	4.393,82 €	7.963,08 €	5.000,00 €
5.2.2.05	2020	Erschließung Bw-Wohnsiedlung Cochem Brauheck im Bereich Groenhoffstr. / Goldwies	381.194,07	80.000 €	25.682,47 €	435.511,60 €	435.511,60 €
5.2.2.05	2024	Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum; hier: Machbarkeitsstudie	193.862,57	100.000 €	31.787,28 €	262.075,29 €	0,00 €
5.4.1.01	1132	Straßenerschließung Panoramabogen in Sehl	100.000,00	0 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
5.4.1.01	1136	Ausbau der Stadionstraße; hier: Planungskosten/Erstellung der Unterlagen für den weiteren Zuwendungsantrag nach dem Investitionsstock	40.860,76	300.000 €	0,00 €	340.860,76 €	340.860,76 €
5.4.1.01	1143	Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck; hier: Planungskosten/Erstellung der Unterlagen für den Weiteren Zuwendungsantrag nach dem Investitionsstock	89.035,52	500.000 €	211.360,47 €	377.675,05 €	377.675,05 €
5.4.1.01	2021	Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Göft", Brauheck	197.729,51	0 €	20.856,61 €	176.872,90 €	0,00 €
5.4.1.01	9080	Anschaffungen von Maschinen und techn. Anlagen für Straßen		3.000 €	29.714,44 €	-26.714,44 €	
5.4.6.01	1147	Anschaffung von zwei Parkscheinautomaten		15.000 €	14.484,68 €	515,32 €	
5.4.6.01	1148	Parkplatz Moselstadion	20.000,00	0 €	17.988,84 €	2.011,16 €	20.000,00 €
5.4.6.01	2103	Errichtung von E-Ladestationen an der Pinnerstraße	0,00	20.000 €	0,00 €	20.000,00 €	
5.4.6.01	2302	Anlegung von Parkplätzen in Cond	0,00	120.000 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €



			Finanzhaushalt				
5.4.7.02	2301	Busbahnhof "Endertplatz"		20.000 €	0,00 €	20.000,00 €	
5.5.1.01	9080	Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen für die Grünanlagen; hier: Rasenmäher		6.000 €	3.400,00 €	2.600,00 €	
5.5.2.01	9080	Anschaffungen von diversen Fahrzeugen für den Hochwasserschutz; hier: Lagercontainer und Auflieger	13.040,90	0 €	0,00 €	13.040,90 €	13.040,90 €
5.5.3.01	1605	Anlegung von Urnenwänden	10.000,00	6.000 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €
5.5.3.02	2102	Anlegung eines Waldfriedhofs in Cochem-Brauheck	20.000,00	0 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5.5.5.02	9080	Anschaffungen von Fahrzeugen für den Forstdienst	23.000,00	0 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
5.5.5.02	9080	Diverse Anschaffungen für den Forstdienst		2.000 €	1.085,71 €	914,29 €	
5.7.3.02	1505	Umbau Bürgerhaus in Sehl	10.000,00	10.000 €	5.748,53 €	14.251,47 €	0,00 €
5.7.5.02	1155	Diverse Anschaffungen im Rahmen der gemeinsamen Tourismuswerbung Ferienland Cochem hier: Hochwasserschutzwände	10.580,86	13.000 €	9.672,80 €	13.908,06 €	0,00 €
5.7.5.02	2104	Energetische Sanierung Gebäude Touristinformation Ferienland Cochem		5.000 €	918,00 €	4.082,00 €	0,00 €
5.7.5.02	2200	Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike-Ladestation	78.000,00	0 €	25.700,00 €	52.300,00 €	51.300,00 €
5.7.5.05	9080	Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen für die städtische Tourismusförderung	5.000,00	5.000 €	20.644,39 €	-10.644,39 €	0,00 €
<b>Summe Investitionsauszahlungen:</b>			<b>1.599.535,28</b>	<b>2.673.800,00 €</b>	<b>597.017,87 €</b>	<b>3.676.317,41 €</b>	<b>2.523.498,38 €</b>
<b>Saldo der Investitionsein- und auszahlungen:</b>				<b>-1.107.740 €</b>	<b>-285.592,15 €</b>		

### Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten 2023

Mit der Planaufstellung wurde die Veranschlagung eines Investitionskredites zur Finanzierung des Investitionsdefizites in Höhe von 1.107.740 € notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres musste kein Investitionskredit aufgenommen werden, da die Stadt über genügend liquide Mittel verfügt.

Die Auszahlungen für Investitionskredite beziehen sich ausschließlich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden Investitionsverschuldungen. In 2023 wurden bis zum Bilanzstichtag 329.460,26 € an ordentlichen Tilgungsauszahlungen geleistet.

### Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse 2023

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2023 konnte kein liquider Mittelbestand mehr ausgewiesen werden. Die Stadt Cochem wies einen Liquiditätskredit zum 31.12.2023 in Höhe von 164.240 € aus.

Die Zum 31.12.2022 zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in Höhe von rund 1,75 Mio. € wurden in der Haushaltsplanung zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgabereste sowie zur Teilfinanzierung des Finanzhaushaltes herangezogen. Da die Mittel hierfür nicht reichten musste ein Liquiditätskredit in Höhe von 164.240 € veranschlagt werden.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich jedoch voraussichtlich zum 31.12.2023 ein liquider Mittelbestand in Höhe von rund 1,2 Mio. €, welcher die voraussichtliche Zuführung im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 314.000 € bereits beinhaltet.

### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt/-rechnung 2023

Nach § 18 GemHVO a.F. ist der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die ordentlichen Tilgungsauszahlungen zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt werden können. Dieses Ergebnis zeigt die sog. "Freie Finanzspitze" der Stadt auf.

Mit der **Planaufstellung** wies der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 73.460 € aus. Abzüglich der veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 318.488,31 € ergab sich jedoch eine Unterdeckung bzw. ein negative freie Finanzspitze in Höhe von -245.028,31 €.

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2023 ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 294.558,53 welcher nicht ausreicht, um die ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 318.488,31 € zu decken. Somit ist die Finanzrechnung 2023 nicht ausgeglichen und weist eine negative "Freie Finanzspitze" von 23.929,78 aus.

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 €	<b>782.777,04 €</b>	782.777,04 €
Rechnungsergebnis 2013	829.075,20 €	811.595,67 €	<b>17.479,53 €</b>	800.256,57 €
Rechnungsergebnis 2014	672.507,76 €	594.332,29 €	<b>78.175,47 €</b>	878.432,04 €
Rechnungsergebnis 2015	-95.661,62 €	495.712,99 €	<b>-591.374,61 €</b>	287.057,43 €
Rechnungsergebnis 2016	1.089.631,98 €	429.815,97 €	<b>659.816,01 €</b>	946.873,44 €
Rechnungsergebnis 2017	1.318.717,75 €	462.551,95 €	<b>856.165,80 €</b>	1.803.039,24 €
Rechnungsergebnis 2018	410.914,50 €	471.876,89 €	<b>-60.962,39 €</b>	1.742.076,85 €
Rechnungsergebnis 2019	1.968.238,49 €	393.502,70 €	<b>1.574.735,79 €</b>	3.316.812,64 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	1.184.015,48 €	342.168,22 €	<b>841.847,26 €</b>	4.158.659,90 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	-1.370.845,34 €	358.412,03 €	<b>-1.729.257,37 €</b>	2.429.402,53 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	1.615.778,37 €	349.953,95 €	<b>1.265.824,42 €</b>	3.695.226,95 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	294.558,53 €	318.488,31 €	<b>-23.929,78 €</b>	3.671.297,17 €

## II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2025

### 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	
	2024 €	2025 €
Gesamtbetrag der Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen)	15.610.510	15.747.540
Gesamtbetrag der Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	16.232.530	16.003.050
<b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag(-) / -überschuss)</b>	<b>-622.020</b>	<b>-255.510</b>
<i>kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn</i>	181.600	706.430
<i>Buchverlust (-) / -gewinn</i>	-803.620	-961.940

2026 €	Planjahr	
	2027 €	2028 €
15.529.920	15.846.520	15.917.310
16.552.570	16.369.900	16.797.520
<b>-1.022.650</b>	<b>-523.380</b>	<b>-880.210</b>
-215.240	286.140	-104.690
-807.410	-809.520	-775.520

### Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von 622.020 € aus. Mit Schreiben vom 19.06.2024 wurde von der Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung 2024 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 wies der Ergebnishaushalt 2024 **Mehrerträge** von 286.270 € und **Mehraufwendungen** von 153.580 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber dem Vorjahr um 132.690 €.

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere bei dem Posten "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 398.280 €. Diese Mehraufwendungen sind insbesondere auf die Zuwendung für Stationsierungsgemeinden und zentrale Orte (+ von 226.700€), auf die Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund (+ von 72.000 €) sowie auf die Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ von 72.490 €) zurückzuführen.

Diesen Mehrerträgen stehen in 2024 aber auch im Vergleich zum Vorjahr **Mindererträge** gegenüber. Diese ergeben sich insbesondere bei dem Posten "Steuern und ähnliche Abgaben" (- von 188.830 €). Hier hat sich insbesondere die Gewerbesteuer um 217.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 115.600 € reduziert.

Beim Posten "Steuern und ähnliche Abgaben" haben sich insbesondere die die Gewerbesteuer um 217.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 115.600 € reduziert.

Den vorhergenannten Mehrerträgen stehen aber auch **Mehraufwendungen** gegenüber. Diese ergeben sich zum größten Teil bei den Positionen "Personal- und Versorgungsaufwendungen" (+ von 171.330 €) und "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (+ von 397.960 €).

Bei der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich insbesondere die Aufwendungen für Strom um 98.340 €, der Strombezug für Straßenbeleuchtung um 35.000 €, die Unterhaltung von Straßen- und Verkehrslenkungsanlagen um 175.000 € sowie die Aufwendungen für das Heimat- und Weinfest um 35.000 € erhöht.

Den Mehraufwendungen stehen allerdings auch Minderaufwendungen gegenüber. Diese ergeben sich insbesondere bei den "Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen" (- von 395.840 €).

Hier hat sich insbesondere die Kreisumlage um 180.110 € und die Verbandsgemeindeumlage um 172.740 € verringert.

Eine Prognose zum Abschluss des Haushaltsjahres 2024 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 rund 399.000 € und Minderaufwendungen von rund 892.000 € einen Jahresüberschuss von rund 669.000 € aus. Der Abschluss wird sich somit voraussichtlich gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 622.020 € um rund 1.291.000 € verbessern.

### **Ergebnishaushalt 2025**

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt bei Gesamterträgen von 15.747.540 € und Gesamtaufwendungen von 16.003.050 € mit einem Jahresfehlbetrag von 255.510 € ab.

Gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich Mehrerträge von 137.030 € sowie Minderaufwendungen von 229.480 €. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2025 gegenüber dem Vorjahr um 366.510 €.

Position	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2025 €	mehr/weniger (-) €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.331.000	8.132.700	-198.300
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.325.070	2.677.470	352.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.790	2.746.690	153.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.490	1.118.510	31.020
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.960	394.070	-233.890
7	Sonstige laufende Erträge	646.200	678.100	31.900
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.610.510</b>	<b>15.747.540</b>	<b>137.030</b>
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.934.790	4.114.880	180.090
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.270	2.904.660	-128.610
11	Abschreibungen	1.260.980	1.214.770	-46.210
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.297.740	6.963.600	-334.140
14	Sonstige laufende Aufwendungen	619.630	719.590	99.960
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.146.410</b>	<b>15.917.500</b>	<b>-228.910</b>
<b>16</b>	<b>Laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.900</b>	<b>-169.960</b>	<b>365.940</b>
17	Zinserträge	0	0	0
18	Zinsaufwendungen	86.120	85.550	-570
<b>19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-86.120</b>	<b>-85.550</b>	<b>570</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-622.020</b>	<b>-255.510</b>	<b>366.510</b>
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -nachrichtlich-	1.144.000	1.145.800	1.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -nachrichtlich-	1.144.000	1.145.800	1.800

<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-))</b>	<b>-622.020</b>	<b>-255.510</b>	<b>366.510</b>
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>15.610.510</b>	<b>15.747.540</b>	<b>137.030</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>16.232.530</b>	<b>16.003.050</b>	<b>-229.480</b>
	nachrichtlich: zahlungswirksames Jahresergebnis	181.600	551.050	369.450
	nichtzahlungswirksames Jahresergebnis - Buchverlust -	-803.620	-806.560	-2.940

Wesentliche Änderungen der in 2025 veranschlagten Erträge gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich wie folgt:

#### Position "Steuern und ähnliche Abgaben "

- ⇒ 40120000 Grundsteuer B -280.000 € Minderertrag  
Die Minderung bei der Grundsteuer B ist auf die Grundsteuerreform 2025 zurückzuführen. Bei der Neubewertung der Grundstücke konnte festgestellt werden, dass sich die Grundsteuermessbeträge für die gewerblich genutzten Grundstücken und baulichen Anlagen deutlich nach gegenüber der bisherigen Bewertung reduziert haben.
- ⇒ 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 68.500 € Mehrertrag  
Ermittlung nach der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für das Haushaltsjahr 2024-2026 sowie nach der Steuerschätzung vom November 2024
- ⇒ 40521000 Familienleistungsausgleich 15.100 € Mehrertrag  
Ermittlung nach der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für das Haushaltsjahr 2024-2026 sowie nach der Steuerschätzung vom November 2024

#### Position "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"

- ⇒ 41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 227.900 € Mehrertrag  
Da sich für das Jahr 2025 die Steuerkraftmesszahl der Stadt durch rückläufige Gewerbesteueereinzahlungen reduziert hat, hat sich der Unterschiedsbetrag zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl weiter erhöht. Demzufolge erhöht sich auch die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Für das Jahr 2025 erhält die Stadt eine Zuwendung in Höhe von rd. 511.700 € (2024 Haushaltsansatz von 283.800 €).
- ⇒ 41442000 Zuwendungen vom Land 36.600 € Mehrertrag  
Insbesondere im Forstwirtschaftsplan wird eine zusätzliche Landesförderung für Wegebaumaßnahmen ausgewiesen.
- ⇒ 41443000 Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: 80.000 € Mehrertrag  
• Personalkostenzuschuss für den städtischen Kindergarten
- ⇒ 41490000 Zuwendungen von übrigen Bereichen 23.600 € Mehrertrag  
Aufgrund des Erwerbs des Kath. Kindergartens in Brauheck gewährt das Bistum der Stadt einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 21.600 € zur Finanzierung der laufenden Unterhaltungskosten für das Gebäude.

#### Position "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

⇒ 43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen		18.000 € Mehrertrag
⇒ 43228000 Parkgebühren	}	70.000 € Mehrertrag
⇒ 43228001 Parkgebühren mit MwSt.		
⇒ 43229000 Nutzungsentgelt Sonstige (Liegegebühren Hafen)		

#### Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

⇒ 44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Die Müllentsorgung für den Hafenerbetrieb wurde bisher von den Mitarbeitern des Bauhofes ausgeführt. Diese Entsorgungskosten wurden mit den Müllentsorgungskosten für die Gemeindestraßen abgerechnet. Dementsprechend erfolgte auch jährlich eine interne Verrechnung der Müllentsorgungskosten zu Lasten des Hafenerbetriebes zugunsten der Gemeindestraßen. Ab 2025 wird diese Müllentsorgung nicht mehr von den Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt. Die Müllentsorgung wurde an Dritte vergeben. Gerade beim Produkt "Gemeindestraßen" reduzieren sich somit ab 2025 die Kostenerstattungen um rd. 80.000 €.		-83.000 € Minderertrag
⇒ 44249000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich Personalkostenerstattungen aufgrund Beschäftigungsverbote nach MuSchG		19.500 € Mehrertrag
⇒ 44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Durch die Vergabe der Müllentsorgung für den Hafenerbetrieb an Dritte, erfolgt hier auch keine Abrechnung mehr mit den Schiffsanlegern. Entsprechend reduzieren sich hier die Kostenerstattungen.		-177.020 € Minderertrag

#### Position "Sonstige laufende Erträge"

⇒ 46250000 Konzessionsabgaben	10.000 € Mehrertrag
⇒ 46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben	21.900 € Mehrertrag

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

#### Position "Personal- und Versorgungsaufwendungen"

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2025 waren die Tarifverhandlungen 2025 für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen noch nicht abgeschlossen. Bei der Ermittlung der Personalkosten liegt eine lineare Tarifierhöhung von 3,5 % zu Grunde, was insbesondere zu diesen Mehraufwendungen führt.	180.090 € Mehraufwand
--	-----------------------

<b>Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"</b>
---

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ⇒ 52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall<br>Insbesondere im Hafengebiete haben sich die Müllentsorgungskosten deutlich reduziert, da die Müllentsorgung nicht mehr von der Stadt selbst erfolgt, sondern an Dritte weitergereicht wurde.  | -110.750 € Minderaufwand |
| ⇒ 52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen<br>Hier entstehen im Vergleich zum Vorjahr insbesondere durch zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen von rd. 42.000 € für die Sanierung des befestigten Bachbetts des Hullebaches.  | 41.500 € Mehraufwand     |
| ⇒ 52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen<br>Wegfall der im Vorjahr eingeplante Sanierungskosten für die Ravenestraße von 150.000 €  | -150.000 € Minderaufwand |
| ⇒ 52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege<br>Nach dem vom Stadtrat beschlossenen Forstwirtschaftsplan sind für das Planjahr 2025 zusätzliche Ausbaumaßnahmen von Waldwegen im Bereich Brauheck, Faitsch und Winneburg vorgesehen, für die entsprechende Landeszuwendungen voraussichtlich in Aussicht stehen. Bereits im Vorjahr wurden für den Wegebau im Bereich Winneburg Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden. | 27.400 € Mehraufwand     |

<b>Position "Abschreibungen"</b>
----------------------------------

-46.210 € Minderaufwand
-------------------------

<b>Position "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"</b>
--

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ⇒ 54190000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Hier haben sich insbesondere die Personalkostenzuschüsse für die Kath. Kindergärten in den Stadtteilen Brauheck und in Sehl drastisch erhöht, Folge der Neufinanzierung von Tageseinrichtungen nach dem KiTaG.   | 97.160 € Mehraufwand     |
| ⇒ 54421000 Kreisumlage<br>Durch die rückläufige Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 haben sich auch die Umlagegrundlagen reduziert und folglich auch die Umlagezahl an den Landkreis. Der Umlagesatz des Landkreises ist jedoch noch mit dem bisherigen Satz von 43,9 v.H. kalkuliert. Nachdem der Stadtrat den Haushalt für das Jahr 2025 beschlossen hatte, hat der Kreistag dem Umlagesatz für die Kreisumlage um 1,9 % auf nun 45,8 % erhöht. Hierdurch werden der Stadt Mehraufwendungen von rd. 146.250 € entstehen. Im Laufe des Haushaltsjahres ist zu prüfen, ob diese Mehraufwendungen durch Einsparungen bzw. Mehreinnahmen finanziert werden kann. | -220.250 € Minderaufwand |
| ⇒ 54423000 Verbandsgemeindeumlage<br>Auch die Minderung bei der Verbandsgemeindeumlage ist Ausfluss der rückläufigen Steuerkraftmesszahl und somit auch der Umlagegrundlagen. Der Umlagesatz zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage liegt unverändert bei 37,9 %   | -190.150 € Minderaufwand |

Position "Sonstige laufende Aufwendungen"
---

⇒ 556220000 Leasing	30.000 € Mehraufwand
Die Stadt plant eine mobile Toilettenanlage auf dem Großraumparkplatz hinter dem Bahnhof aufzustellen. Vorerst soll diese Anlage angemietet werden. Diesem Leasinggeschäft hat die Kommunalaufsicht bereits im Vorfeld zugestimmt	
⇒ 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.200 € Mehraufwand
Für die Aufstellung des Forsteinrichtungswerkes fallen in 2025 zusätzliche Kosten von 30.000 € netto an	
⇒ 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.000 € Mehraufwand
Für das Planjahr stehen Mittel für die Änderung des Bebauungsplanes "Ober-Cond, Hotelgrundstück" sowie für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Museum und Freilichtausstellung (Weingut Rademacher)" zur Verfügung.	

### **Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt 2025**

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt 2025 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag von 255.510 € 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	
	2024 €	2025 €
ordentliche Einzahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	15.317.000	15.499.340
ordentliche Auszahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	15.135.850	14.931.370
<b>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>181.150</b>	<b>567.970</b>
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0
<b>Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>181.150</b>	<b>567.970</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.767.720	1.658.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.306.000	1.947.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.538.280</b>	<b>-288.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)</b>	<b>-1.357.130</b>	<b>279.570</b>

Finanzierungstätigkeiten:		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.538.280	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	181.150	163.710
<b>Saldo</b>	<b>1.357.130</b>	<b>-163.710</b>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	0	115.860
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-115.860</b>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.357.130</b>	<b>-279.570</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0
Saldo	0	0
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>18.623.000</b>	<b>17.157.940</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>18.623.000</b>	<b>17.157.940</b>

	Planjahr		
	2026 €	2027 €	2028 €
	15.262.830	15.580.550	15.652.490
	15.481.790	15.298.130	15.834.700
	-218.960	282.420	-182.210
	0	0	0
	<b>-218.960</b>	<b>282.420</b>	<b>-182.210</b>
	1.845.600	1.318.600	659.600
	2.945.000	1.305.000	700.000
	<b>-1.099.400</b>	<b>13.600</b>	<b>-40.400</b>
	<b>-1.318.360</b>	<b>296.020</b>	<b>-222.610</b>

	1.099.400	0	40.400
	199.090	209.120	237.890
	<b>900.310</b>	<b>-209.120</b>	<b>-197.490</b>
	115.860	0	0
	0	0	0
	<b>115.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	302.190	13.830	525.440
	0	100.730	105.340
	<b>302.190</b>	<b>-86.900</b>	<b>420.100</b>
	<b>1.318.360</b>	<b>-296.020</b>	<b>222.610</b>
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	<b>18.625.880</b>	<b>16.912.980</b>	<b>16.877.930</b>
	<b>18.625.880</b>	<b>16.912.980</b>	<b>16.877.930</b>

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 2025 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 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "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.

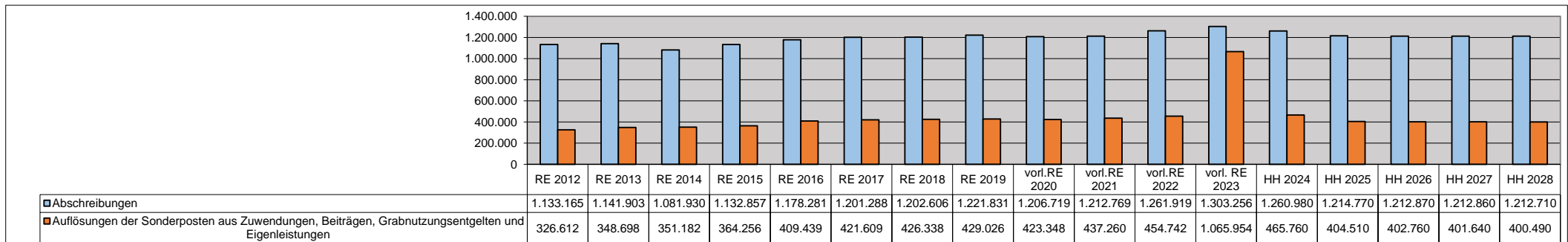
**4. Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt**

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 2025 beläuft sich lt. Stellenplan auf insgesamt 63,05 Stellen (davon unverändert 4 Ausbildungsstellen und 2 Berufspraktikumsstellen), 0,18 Stellen weniger gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Bei folgenden Bereichen ergeben sich Stellenänderungen:

→ Produkt 1.1.4.05 "zentrale Dienste"	0,15 Stellen	Zusätzliche Kraft Vorzimmer Stadtbürgermeister
→ Produkt 3.6.5.02 "Kindertagesstätte"	-0,41 Stellen	Stundenreduzierung im Bereich Hauswirtschafterin im städtischen Kindergarten
→ Produkt 5.7.5.02 / 5.7.5.05 "gemeinsame und städtische Tourismusförderung"	0,08 Stellen	Erhöhung aufgrund Stundenanpassungen Saisonkraft im Counterbereich
<hr/>		
<b>-0,18 Stellen</b>		

**5.2. Personal- und Versorgungskosten**

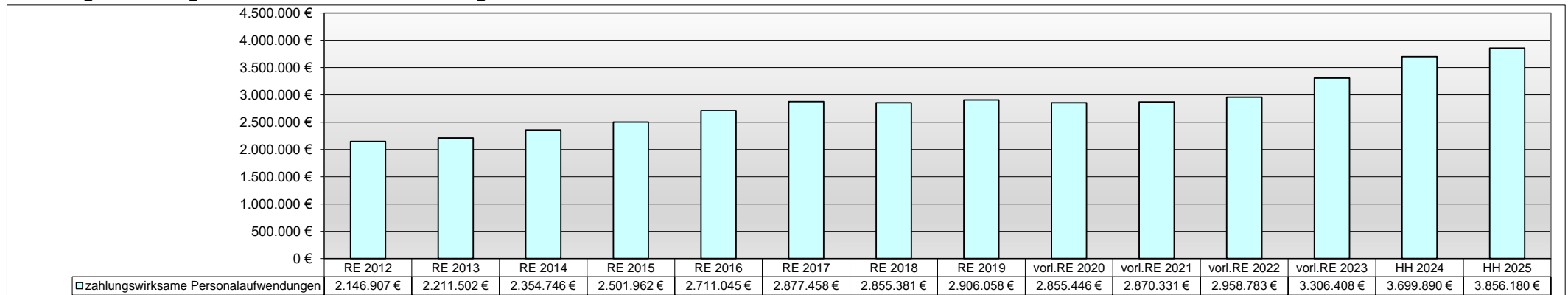
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt für die städtischen Bedienstete, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Stadtbürgermeisters bzw. der Beigeordneten, der Sitzungsgelder sowie der Ehrensold- und Personalarückstellungen, belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 4.114.880 € (= 180.090 € bzw. rd. 4,38 % mehr gegenüber dem Vorjahr). Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen erhöhen sich um 156.290 € und die Zuführungen zu den Personalarückstellung nehmen um 23.800 € zu.

Die Mehraufwendungen ergeben sich ausschließlich aus den in 2025 einkalkulierten Tarifierhöhung von 3,5 %. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2025 bzw. der Aufstellung des Haushaltsplanes dauerten die Tarifverhandlungen 2025 für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen noch an.

**Anmerkung:** Die Personalkosten der Beschäftigten des städtischen Baubetriebshofes werden vollständig über das Produkt 1.1.4.03 "Baubetriebshof" ausgezahlt. Am Jahresende werden die Personal- und Sachkosten des Bauhofes im Wege der internen Leistungsbeziehungen mit den übrigen Produkten der Stadt verrechnet.

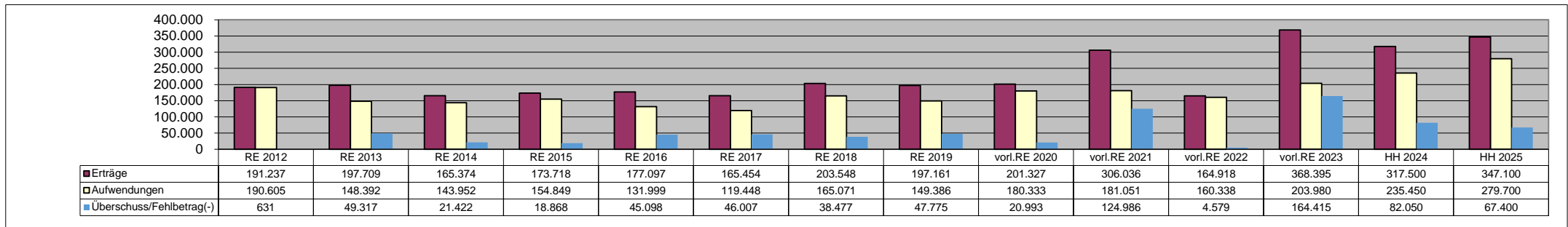
Die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen werden mit der Planaufstellung nach dem Verhältnis der Vorjahre veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen sind für das Planjahr 2025 mit 1.145.800 € angesetzt.

**Entwicklung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen**



## 6. Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

### Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne



Der Forstbetrieb der Stadt unterliegt der Regelbesteuerung.

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

## 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 5.5.5.11

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 2025 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:**

o Verwaltungskostenbeitrag an die VG	1.280 €
o Zuführung des Jagdpachtanteils der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder an die von der Stadt verwalteten treuhänderischen Gelder der Jagdgenossenschaft <i>hierin enthalten sind die Auskehrungen an die OG Klotten sowie an die privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder und diverse Zuschüsse der Jagdgenossenschaft an die Stadt bzw. an Dritte.</i>	6.400 €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>7.680 €</b>
<b>Der Überschuss weist den Jagdpachtanteil der Stadt am Jagdbezirk Cochem I aus =</b>	<b>5.100 €</b>

**7.2 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl - Produkt 5.5.5.12**

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 €.

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 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind im Haushaltplan 2025 wie folgt veranschlagt:

**EINNAHMEN:**

Jagdpachteinnahmen	▶ gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl	8.530 €
	▶ Angliederungsfläche staatl. Eigenjagdbezirk Cochem-Sehl	1.120 €
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>9.650 €</b>

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.

**Die vorstehenden Einnahmen werden wie folgt verwendet:****AUSGABEN:**

o Verwaltungskostenbeitrag an die VG	970 €
o Zuführung des Jagdpachtanteils der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder an die von der Stadt verwalteten treuhänderischen Gelder der Jagdgenossenschaft <i>hierin enthalten sind die Auskehrungen an das Land sowie an die privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder und diverse Zuschüsse der Jagdgenossenschaft an die Stadt bzw. an Dritte.</i>	5.960 €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>6.930 €</b>
<b><u>Der Überschuss weist den Jagdpachtanteil der Stadt am Jagdbezirk Cochem II aus</u></b>	<b><u>2.720 €</u></b>

**7.3 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt - Produkt 5.5.5.13**

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 Haushaltplan 2025 wie folgt veranschlagt:

**EINNAHMEN:**

Jagdpachteinnahmen	▶ gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt	7.000 €
	▶ Jagdpachtanteil Jagdbezirk Klotten	1.250 €
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>8.250 €</b>

Hinweis:

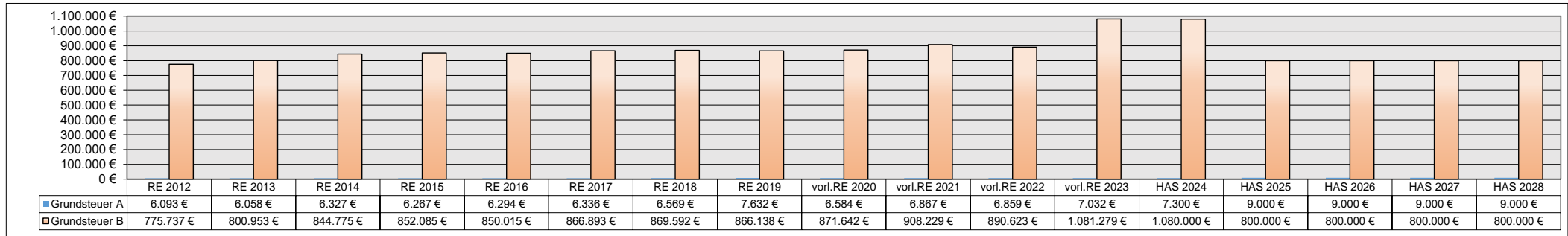
Neben der Jagdpachteinnahmen zahlen die Pächter eine Wildschadensverhütungspauschale für forstlich genutzte Grundstücke von 3.500 €, die direkt im Forstwirtschaftsplan der Stadt verbucht und vereinnahmt wird.

**Die vorstehenden Einnahmen werden wie folgt verwendet:****AUSGABEN:**

o Verwaltungskostenbeitrag an die VG	700 €
o Zuführung des Jagdpachtanteils der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder an die von der Stadt verwalteten treuhänderischen Gelder der Jagdgenossenschaft <i>hierin enthalten sind die Auskehrungen an die privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder und diverse Zuschüsse der Jagdgenossenschaft an die Stadt bzw. an Dritte.</i>	2.240 €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.940 €</b>
<b><u>Der Überschuss weist den Jagdpachtanteil der Stadt am Jagdbezirk Cochem III aus</u></b>	<b><u>5.310 €</u></b>

## 8. Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

### 8.1 Entwicklung der Grundsteuererträge

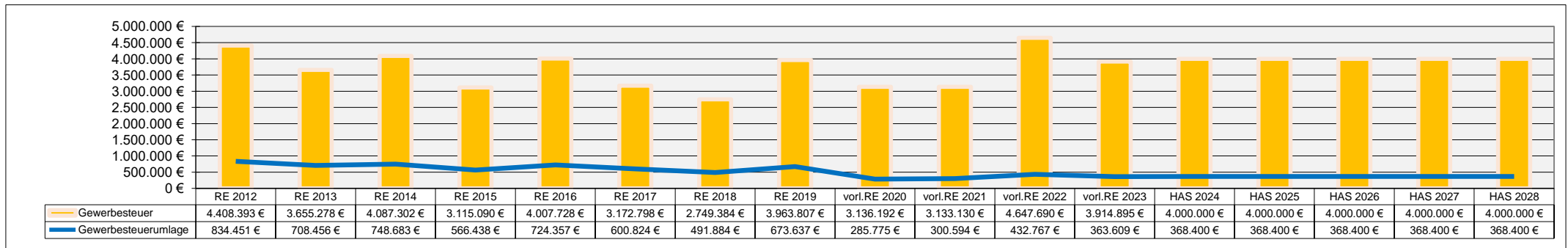


Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10.04.2018 die Einheitsbewertung, welche als Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Grundsteuer herangezogen wird, für verfassungswidrig erklärt. Entsprechend des Urteils des BVerfG waren die Regelungen zur Einheitsbewertung jedenfalls seit Beginn des 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 Einheitswerten 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 werden jetzt im Rahmen der Hauptveranlagung zur Grundsteuer zum 01.01.2025 berücksichtigt. Diese aktuelle Bewertung führte unweigerlich zu anderen Grundsteuerwerten als die bisherigen Einheitswerte. Besonders auffällig ist, dass sich die neuen Grundsteuerwerte für gewerblich genutzte Grundstücke deutlich im Vergleich zu den bisherigen Einheitswerten deutlich reduzieren. Dies ist auch hier bei der Stadt Cochem die Ursache, dass sich die Grundsteuereinnahmen in 2025 zum Vorjahr um über 280.000 € reduzieren.

Hebesätze der Stadt Cochem			
	2012-2013	2014-2022	ab 2023
Grundsteuer A	294 v.H.	309 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	359 v.H.	386 v.H.	465 v.H.

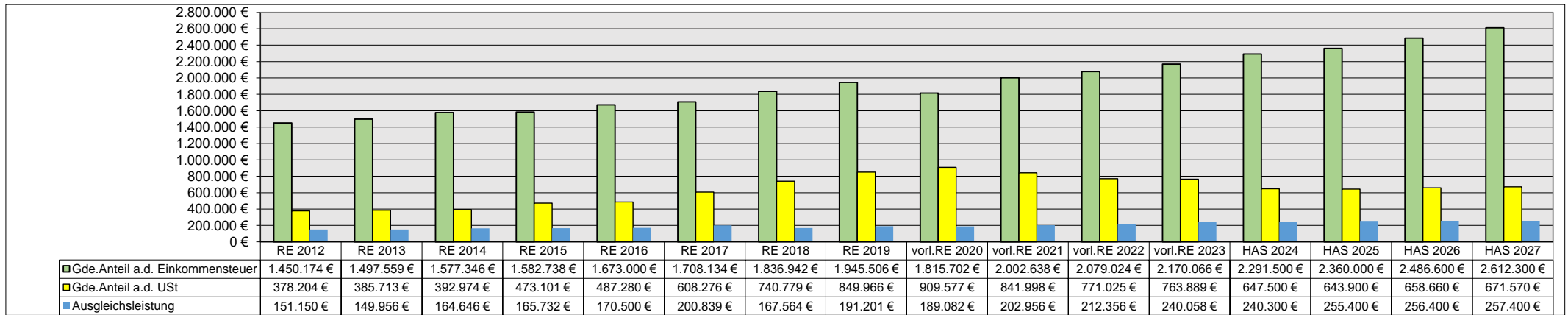
### 8.2 Entwicklung der Gewerbesteuererträge/Gewerbesteuerumlage



Hebesätze der Stadt Cochem		
2012-2013	2014-2022	ab 2023
Gewerbesteuer	360 v.H.	373 v.H.
		<b>380 v.H.</b>

Der Haushaltsansatz des Vorjahres von 4.000.000 € wurde nach den in 2024 erlassenen Steuerfestsetzungen im Anordnungssoll um rd. 295.700 € unterschritten. Rund 3,7 Mio. € konnten im Laufe des Haushaltsjahres 2024 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 Gewerbesteuereinnahmen für das Planjahr 2025 erfolgt in Anlehnung an die bis zum Planaufstellungszeitpunkt erlassenen Gewerbesteuerbescheide für das Jahr 2025.

### 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 2025 lag die regionale Steuerschätzung des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom November 2024 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	Socketelbeträge
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	Steuerkraftmesszahl	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	8.245.097 €	5.339	1.544,31 €
2027	7.842.241 €	5.339	1.468,86 €
2028	7.981.851 €	5.339	1.495,01 €

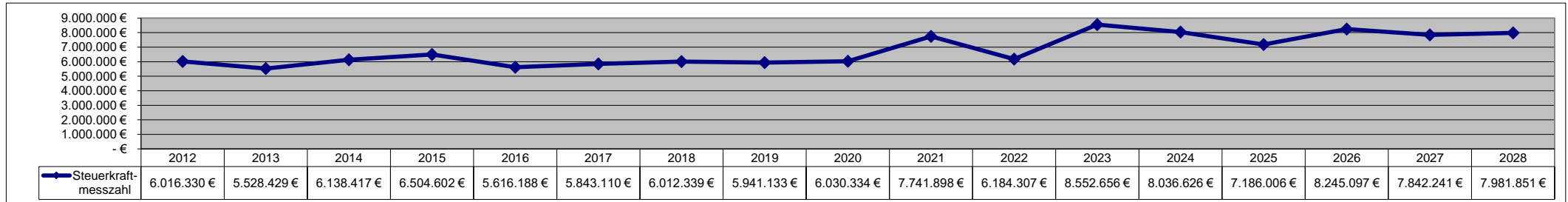
Grundlagen zur Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume; ab 2023 nur noch der Durchschnitt des Vorjahres)			Differenz Steuerkraft der Stadt zum Schwellenwert mehr/weniger(-)
je Einwohner	davon	= Schwellenwert *)	
804,21 €	75 v.H.	603,16 €	<b>550,28 €</b>
876,96 €	75 v.H.	657,72 €	<b>407,08 €</b>
870,21 €	83 v.H.	722,28 €	<b>458,18 €</b>
911,17 €	77 v.H.	701,60 €	<b>543,30 €</b>
936,08 €	75 v.H.	702,06 €	<b>356,40 €</b>
948,24 €	75 v.H.	711,18 €	<b>390,05 €</b>
1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	<b>343,72 €</b>
1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	<b>274,48 €</b>
1.118,73 €	78,5 v.H.	878,20 €	<b>253,62 €</b>
1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	<b>557,92 €</b>
1.189,31 €	78,5 v.H.	933,61 €	<b>242,11 €</b>
1.807,01 €	76,0 v.H.	1.099,34 € (61v.H.)	<b>498,09 €</b>
1.476,97 €	76,0 v.H.	1.122,50 €	<b>390,70 €</b>
1.469,57 €	76,0 v.H.	1.116,87 €	<b>229,08 €</b>
1.535,36 €	76,0 v.H.	1.166,87 €	<b>377,44 €</b>
1.601,14 €	76,0 v.H.	1.216,87 €	<b>251,99 €</b>
1.666,93 €	76,0 v.H.	1.266,87 €	<b>228,14 €</b>

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 01.10.2023 bis zum 30.09.2024.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Steuerkraftmesszahl weiter reduziert und zwar um 850.620 €. Dieser Rückgang ist fast ausschließlich die Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen während dem o.g. Zeitraum zurückzuführen. Aber auch die Steuerkraft aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist weiter rückläufig.

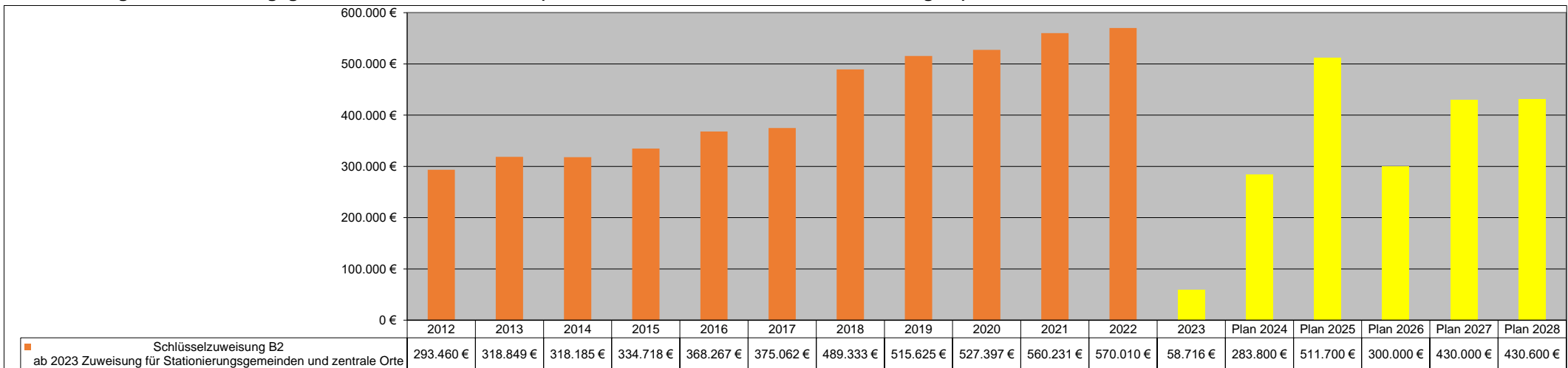
Die oben ausgewiesenen Steuerkraftmesszahlen der Planjahre 2026 bis 2028 basieren auf die Steuereinzahlungen im IV. Quartal 2024 sowie auf die veranschlagten Planzahlen.

### 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 2025 ergibt sich nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen eine Zuweisung in Höhe von 511.700 €, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr eine Erhöhung um 227.900 €. Diese Erhöhung ist Ausfluss der gesunkenen Steuerkraft und Erhöhung der Grundzahl zur Berechnung des Ausgleichsbedarfs.

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

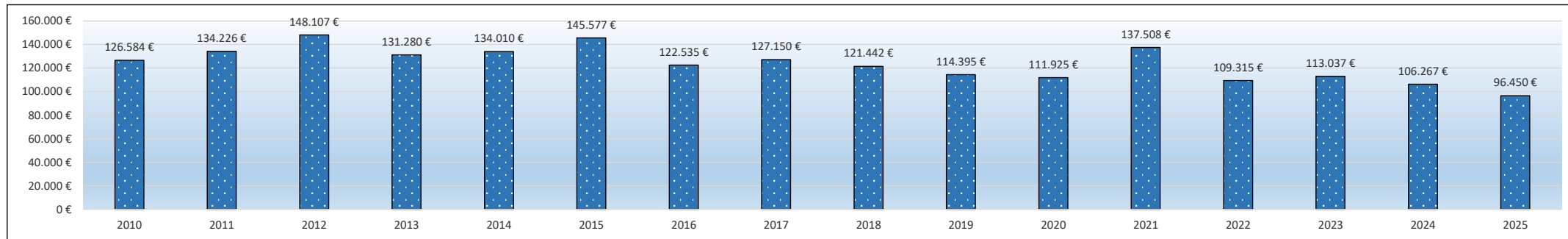
### 8.6 Entwicklung der Nachteilsausgleichszahlung der Verbandsgemeinde Cochem

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:

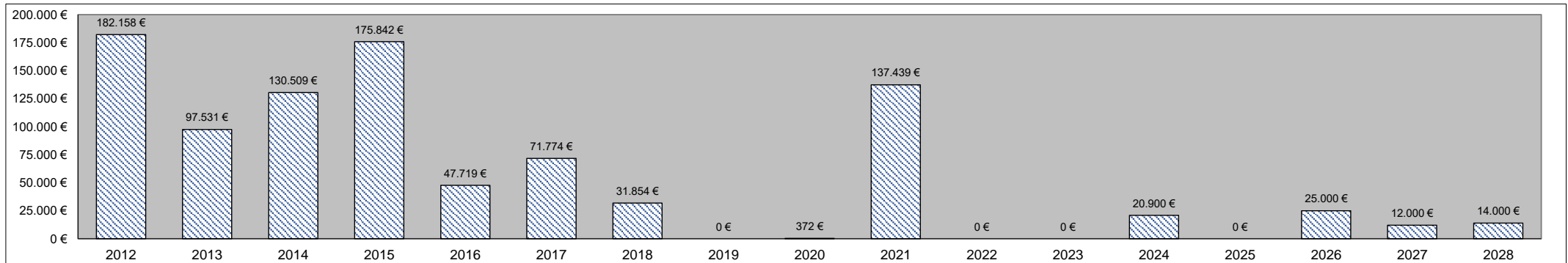


## 8.7 Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

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.

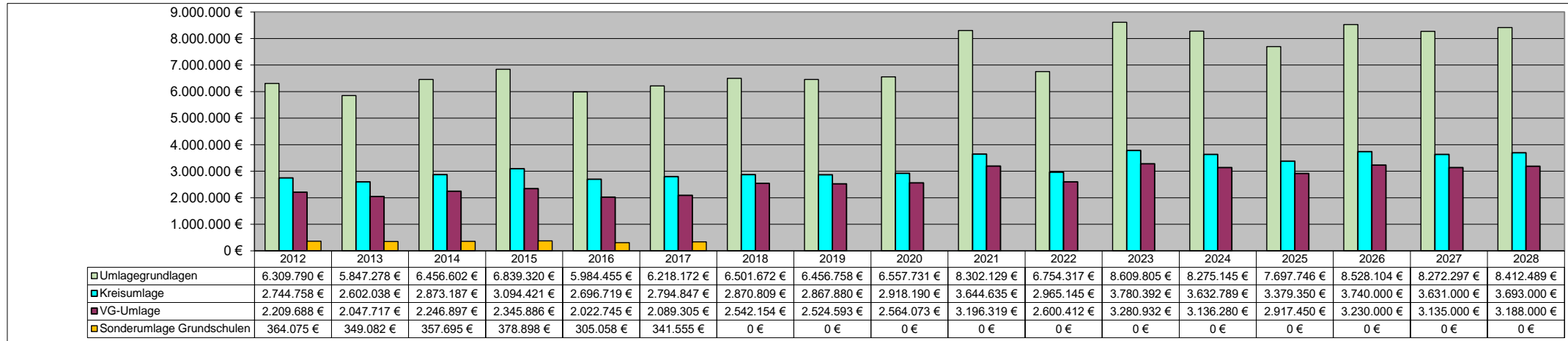


Nach der endgültigen Festsetzung der Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2024 ergab sich eine Zahllast an das Land von 24.720 €, ein Planüberschreitung um 3.820 €.

Nach der vorläufigen Berechnung für 2025 übersteigt zwar die Finanzausstattung (=Steuerkraftmesszahl+Schlüsselzuweisung A) der Stadt den Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl). Da dieser übersteigende Betrag im Verhältnis zum Finanzbedarf unter 25 % liegt, fällt für das Planjahr 2025 keine Zahlungsverpflichtung an.

Nach den kalkulierten Steuerkraftmesszahlen und den Berechnungsgrundlagen für die Planjahre 2026 - 2028 werden sich voraussichtlich weiterhin wieder Zahlungsverpflichtungen ergeben.

**8.8 Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen**



Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2025, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2023 bis zum Ende des III. Quartals 2024 sowie aus der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte zusammensetzen, haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 577.400 € vermindert. Dieser Rückgang resultiert insbesondere aus der rückläufigen Steuerkraftzahl bei der Gewerbesteuer von rund 848.300 €. Im Gegenzug dazu hat sich die allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte um über 273.200 € erhöht.

Die Berechnung der allgemeinen Kreisumlage für das Planjahr 2025 erfolgte noch zum Umlagesatz von 43,9 %, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung und Haushaltsberatung die Erhöhung der Kreisumlage nicht bekannt war. Die Kreisumlagesatz wurde im Nachgang für das Planjahr 2025 um 1,9 % auf 45,8 % angehoben. Dies entspricht für die Stadt Cochem eine zusätzliche Belastung von rd. 146.250 €.

Ebenso sind auch die Planansätze der Jahr 2026 bis 2028 für die Kreisumlage mit dem reduzierten Satz von 43,9 % veranschlagt.

Umlagesätze v.H.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Landkreis Gemeindeanteil a.d. Usta. *)	57,5 v.H.	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.	43,9 v.H.
übrige Umlagegrundlagen	44,5 v.H.	44,5 v.H.	44,5 v.H.	44,5 v.H.	44,5 v.H.						45,8 v.H.
Verbandsgemeinde	34,3 v.H.	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.
Sonderumlage Grundschule	5,54 v.H.	5,1 v.H.	5,493 v.H.	Ind 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 2025 sind Investitionsauszahlungen von 1.947.000 € veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Investitionseinzahlungen von 1.658.600 € gegenüber. Somit ergibt sich im Investitionsbereich eine Unterfinanzierung von 288.400 €. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

### **10. Entwicklung der Investitionsverschuldung**

Im Haushaltsjahr 2025 muss kein neuer Investitionskredit zur Finanzierung des Investitionsdefizites veranschlagt werden, da der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um das Defizit zu decken.

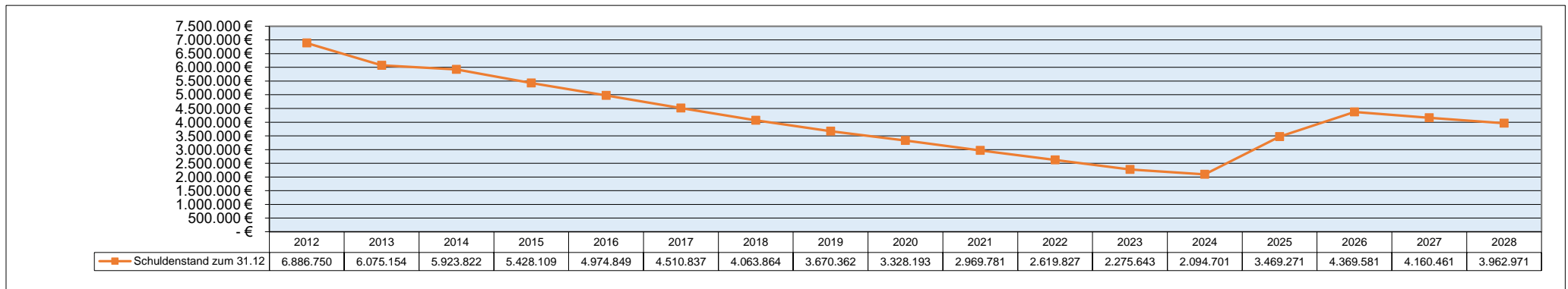
Im Vorjahr wurde die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 1.538.280 € notwendig. Eine Inanspruchnahme ist bisher noch nicht erfolgt.

Zur Finanzierung der übertragenen Investitionsauszahlungsermächtigungen in der Gesamtsumme von 2.888.390 € wird auch diese Krediteinzahlungsermächtigung nach 2025 übertragen. Die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung ist für Ende 2025 eingeplant.

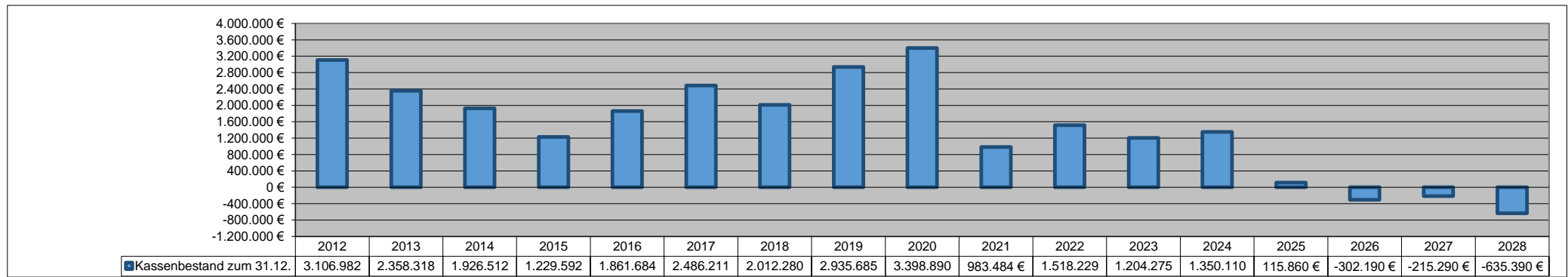
Für die Finanzierung der restlichen Haushaltsausgabereste von rd. 1,35 Mio. € stehen liquide Mittel bzw. die Forderungen gegenüber der Einheitskasse in gleicher Höhe zur Verfügung.

Die ordentliche Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 163.710 €.

### **Entwicklung der Investitionsverschuldung der Stadt Cochem**



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



Ende 2024 verfügt die Stadt über einen positiven Kassenbestand von rd. 1,35 Mio. €. Diese Mittel dienen vollständig zur Ausfinanzierung der übertragenen Investitionsauszahlungsermächtigungen.

Somit wird unterstellt, dass Ende 2024 bei Inanspruchnahme der Investitionsauszahlungsermächtigungen die liquiden Mittel der Stadt vollständig aufgebraucht sein werden.

Im Planjahr 2025 verbleibt nach Ausfinanzierung aller veranschlagten Auszahlungen noch ein Einzahlungsüberschuss von 115.860 €, der dem liquiden Mittelbestand am Jahresende zugeführt werden soll.

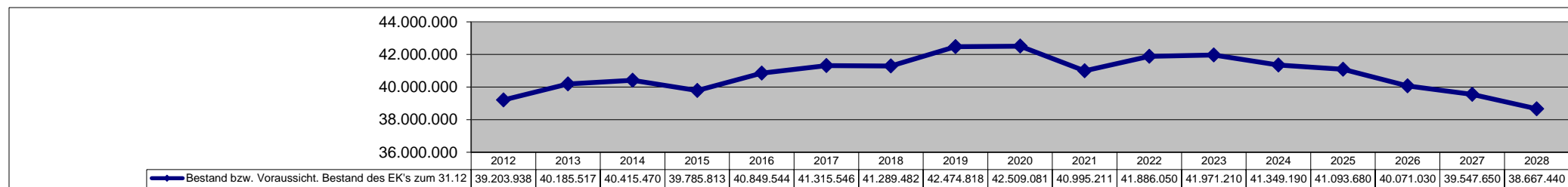
Wie das vorstehende Schaubild zeigt, entwickelt sich der Kassenbestand der Stadt in den Planjahren 2025 bis 2028 nach den Planzahlen voraussichtlich wie folgt:

<b>voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2024</b>	<b>1.350.110 €</b>
zuzüglich Kreditaufnahme Haushaltsermächtigung 2024	1.538.280 €
abzüglich Finanzierung der Haushaltsausgabereise	-2.888.390 €
zuzüglich Zuführung Einzahlungsüberschuss aus 2025	115.860 €
<b>voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2025</b>	<b>115.860 €</b>
Entnahme Kassenbestand zur Finanzierung 2026	-115.860 €
Aufnahme Kredit zur Liquiditätssicherung zur Ausfinanzierung 2026	-302.190 €
<b>voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2026</b>	<b>-302.190 €</b>
Tilgung des Liquiditätskredites gem. § 105 Abs. 5 GemO	100.730 €
Aufnahme Kredit zur Liquiditätssicherung zur Ausfinanzierung 2027	-13.830 €
<b>voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2027</b>	<b>-215.290 €</b>
Tilgung des Liquiditätskredites gem. § 105 Abs. 5 GemO	105.340 €
Aufnahme Kredit zur Liquiditätssicherung zur Ausfinanzierung 2027	-525.440 €
<b>voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2028</b>	<b>-635.390 €</b>

**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 2024 auf rd. 87.400 €.

Ohne diese Jagdgenossenschaftsgelder würde sich der liquide Mittelbestand der Stadt entsprechend reduzieren.

## 11. 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 2023 beruhen auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen. Die Entwicklung ab 2024 geben die Planergebnisse wieder.





**Stadt Cochem**

# Investitionsübersicht

# 2025

## Investitionsübersicht 2025

alle Betragsangaben in Euro

<b>1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02 Liegenschaften</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>9035 Grundstücke (Budgetveranschlagung für diverse Grundstücksgeschäfte)</b>												
68142000 Investitionszuw vom Land	X	0,00	37.500		37.500		0	0	0		X	X	X
68510000 Einz.f.unbebaute Grundstücke	X	0,00	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000		X	X	X
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	X	<b>0,00</b>	<b>137.500</b>		<b>137.500</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		X	X	X
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	X	23.449,01	550.000	850.000	100.000		100.000	100.000	100.000		X	X	X
<b>Anmerkung:</b>													
Im Haushaltsjahr 2023 wurden Gelder für den Ankauf des Anwesens "Rademacher" zur Verfügung gestellt. Da aufgrund des Insolvenzverfahrens die Stadt hier kein Vorkaufsrecht geltend machen konnte, hat sie mit dem Meistbietenden zwischenzeitlich 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" durch einen Brand vollständig zerstört worden. Da somit die Leistung nach dem Kaufvertrag nicht mehr erbracht werden kann, erfolgte bisher auch noch keine Zahlung des Kaufpreises. Die Stadt hat zur Prüfung der rechtlichen Situation einen Rechtsbeistand eingeholt. Zur Klärung von Unstimmigkeiten zwischen der Insolvenzverwalterin über den Nachlass "Rademacher" und der Stadt wurde in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Koblenz am 10.01.2025 ein Vergleich abgeschlossen. Im Gegenzug zur Kaufpreiszahlung erhält die Stadt die Versicherungspolice des Gebäudes. Die Kaufpreiszahlung für das Anwesen "Rademachers" in Höhe von rd. 425.000 € einschließlich der noch anfallenden Nebenkosten wird aus den übertragenen Auszahlungsermächtigungen (aus 2023 = 300.000 € und aus 2024 = 550.000 €) finanziert. Die Grunderwerbsteuer von 19.349 € wurde bereit in 2024 kassenwirksam. Nach wie vor hält die Stadt an der Errichtung eines "Weinkulturerlebniszentrums" auf dem Anwesen "Rademacher" fest. Die hierfür in 2024 eingeplanten Gelder von 50.000 € zur Aufstellung einer Machbarkeitsstudie sind ebenfalls in den übertragenen Haushaltsmitteln enthalten. Diese Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich zu 75 % von der LAG-Mosel über ein LEADER-Programm gefördert! Die Fördergelder von 37.500 € wurden für das Planjahr 2025 erneut veranschlagt. Weitere Auszahlungen zur Errichtung dieses "Weinkulturerlebniszentrums" sind in der vorliegenden Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt. Hier werden zunächst die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie abgewartet. Ebenso standen im Vorjahr Haushaltsmittel zwecks Ankauf des Bahnhofsgebäudes zur Verfügung. Für diesen Ankauf stehen rd. 375.000 € aus den übertragenen Haushaltsmitteln noch bereit.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	X	23.449,01	550.000		100.000		100.000	100.000	100.000		X	X	X
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	X	-23.449,01	-412.500		37.500		0	0	0		X	X	X
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03 Bauhof</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>2100 Errichtung einer Winterdiensthalle</b>												
68142000 Investitionszuw. von Land								28.000 (I-Stock)			0	0	28.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>28.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
78523000 Ausz.f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen					0		5.000	65.000			0	0	70.000
<b>Anmerkung:</b> 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 2026/2027 verschoben. Zur Finanzierung soll eine Landeszuwendung nach dem Investitionsstock beantragt werden.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-5.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>

## 1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>9002 Anschaffungen von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräte</b>												
68143000 Investitionszuz. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	X	0,00	67.500		67.500	(KIPKI)							
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		0,00	67.500		67.500		0	0	0				
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, einschl. Zusatzgeräte		14.183,92	550.000	550.000	120.000		20.000	20.000	20.000				
<p><b>Anmerkung:</b> ; 2023 = Anschaffung eines Materialauffanggerätes; in 2024 wurde eine E-Transportfahrzeug zum Wert von 34.748 € angeschafft. Hierfür standen Haushaltsmittel noch aus 2023 zur Verfügung. Der Planansatz 2024 von 550.000 € war vorgesehen für die Anschaffung einer Kehrmaschine als Elektrofahrzeug (= 400.000 €) sowie zur Umsetzung des neuen Fahrzeugkonzeptes für den Bauhof (= 150.000 €) Die Anschaffung der Elektro-Kehrmaschine sollte über das Förderprogramm des Landes "Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation" (KIPKI) teilfinanziert werden. Die Haushaltsmittel aus 2024 wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen und werden nach 2025 für folgende Anschaffungen übertragen: aus Kostengründen schafft die Stadt keine Elektro-Kehrmaschine, sondern eine Dieselkehrmaschine zum Preis von 166.064,50 € (Submissionsergebnis) an. Ferner beabsichtigt die Stadt, ein LKW mit Winterdienstausrüstung (Räumschild, Salzsteuer) als Ersatz für den reparaturanfälligen Unimog anzuschaffen. Die Anschaffungskosten werden auf rd. 100.000 € geschätzt. Über das Förderprogramm KIPKI ist nunmehr vorgesehen, ein Elektro-Müllfahrzeug anzuschaffen. Demzufolge wurden neben der Mittelübertragung aus dem Vorjahr für 2025 nochmal eine weitere Auszahlungsermächtigung zur Verfügung gestellt. Ferner erfolgt eine Neuveranschlagung der Fördergelder.</p>													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		14.183,92	550.000		120.000		20.000	20.000	20.000		0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		-14.183,92	-482.500		-52.500		-20.000	-20.000	-20.000		0	0	0
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	X	0,00	7.000		7.000	jährliches Budget	7.000	7.000	7.000				
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		0,00	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		0,00	-7.000		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000				
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>												
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	X	0,00	1.500		1.500	jährliches Budget	1.500	1.500	1.500				
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0,00	3.000		13.000		3.000	3.000	3.000				
<p><b>Anmerkung:</b> Neben dem jährlichen Budget von 3.000 € stehen in 2025 zusätzliche Gelder für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage zur Verfügung.</p>													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		0,00	4.500		14.500		4.500	4.500	4.500				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		0,00	-4.500		-14.500		-4.500	-4.500	-4.500				

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01 Stadtbücherei</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>												
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
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.02 Kulturzentrum Kapuzinerkloster</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		0,00	10.000	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000				
<i>Anmerkung: 2024 wurden Mittel für die Ausgestaltung von Führungen im Kapuzinerkloster in 3D-Animationen eingeplant, die weiter nach 2025 übertragen werden</i>													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02 Kindertagesstätte Cochem</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen - Kindergarten Cochem</b>												
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge			140.000	140.000	0	Waldkindergartenwagen					140.000	0	140.000
<i>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.</i>													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		4.028,09	8.000		8.000	jährliches Budget	8.000	8.000	8.000				
<i>Anmerkung: In 2023 wurde für über 4.000 € ein Krippenwagen angeschafft. In 2024 wurde ein Indoor-Baumhaus zum Preis von 14.233,72 € erworben, finanziert aus den übertragenen Haushaltsmitteln aus 2023. Die Planansätze aus 2024 wurden im Laufe des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen. Die Mittel für die Anschaffung eines Waldkindergartenwagens werden nach 2025 übertragen</i>													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>4.028,09</b>	<b>148.000</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>-4.028,09</b>	<b>-148.000</b>		<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.03 Kindertagesstätten Brauheck und Sehl (neue Produktbezeichnung ab 2025)</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>2300 Erwerb Kindergarten Brauheck einschl. Küsterhaus</b>												
78521000 Ausz.f.bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund u Boden		0,00	0	0	0						225.000	223.344	223.344
<i>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.</i>													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>225.000</b>	<b>223.344</b>	<b>223.344</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>-225.000</b>	<b>-223.344</b>	<b>-223.344</b>

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		2.116,89	3.000		10.000		3.000	3.000	3.000				
<b>Anmerkung:</b> 2023 wurde am Spielplatz in Brauheck ein Defibrillator angebracht. Neben dem laufenden Budgetansatz von 3.000 € für diverse Anschaffungen stehen in 2025 auch zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Sitzgruppen mit Tischen zur Verfügung.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>2.116,89</b>	<b>3.000</b>		<b>10.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>-2.116,89</b>	<b>-3.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.15 Jugendförderung, Jugendräume, Jugendcafé</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €		0,00	1.500		1.500	jährliches Budget	1.500	1.500	1.500				
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.500</b>				
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.04 Sportplätze</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>1701 Sanierung Umkleidegebäude Moselstadion Cond</b>												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	124.380,00	0,00	0								124.380	138.200	138.200
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis	15.552,00	0,00	0								15.552	17.280	17.280
68143200 Investitionszuwendungen von der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0								6.000	6.000	6.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>								<b>145.932</b>	<b>161.480</b>	<b>161.480</b>
78523000 Ausz.f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	593.906,80	0,00	0	15.000							601.720	598.820	601.720
<b>Anmerkung:</b> Die Maßnahme wurde in 2024 schlussgerechnet. Mit der Vorlage des Verwendungsnachweises erfolgt in 2024 die Auszahlungen der restlichen Fördergelder. Die Mittelübertragung von 15.000 € ist erforderlich, da aufgrund von Beanstandungen vorsorglich nicht alle Rechnungen vollständig bisher ausgezahlt wurden.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>593.906,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>								<b>601.720</b>	<b>598.820</b>	<b>601.720</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-593.906,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>								<b>-455.788</b>	<b>-437.340</b>	<b>-440.240</b>

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>												
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, einschl. Zusatzgeräte					15.000	(Kehrmaschine/Oberflächenreinigungsgerät für das Stadion)					0	0	15.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>15.000</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-15.000</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03 Dorferneuerung/Städtebauförderung</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>1125 Stadtentwicklungskonzept historischer Stadtbereich</b>												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	802.773,67	158.609,92	260.000		350.000		350.000				1.221.384	1.209.286	1.909.286
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>802.773,67</b>	<b>158.609,92</b>	<b>260.000</b>		<b>350.000</b>		<b>350.000</b>				<b>1.221.384</b>	<b>1.209.286</b>	<b>1.909.286</b>
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	1.485.505,71	129.801,92	500.000	260.000,00	500.000		607.000				2.278.225	2.018.225	3.385.225
<b>Anmerkung:</b> Die Stadt wurde Ende 2011 in das Bund-Länder-Programm "Historische Stadtbereiche" aufgenommen, um den Altstadt kern 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 2026 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 Linusstraße". Die hier ausgewiesene Maßnahme beinhaltet neben der Unterstützung von privaten Bauprojekten auch die Umgestaltung der Straße "Klosterberg" am Seniorenheim St. Hedwig, die Anschaffung von versenkbaren Pollern, die Anlegung 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". Diese Maßnahmen sollen nun noch in 2025 und 2026 angegangen werden.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>1.485.505,71</b>	<b>129.801,92</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		<b>607.000</b>				<b>2.278.225</b>	<b>2.018.225</b>	<b>3.385.225</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-682.732,04</b>	<b>28.808,00</b>	<b>-240.000</b>		<b>-150.000</b>		<b>-257.000</b>				<b>-1.056.841</b>	<b>-808.938</b>	<b>-1.475.938</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>1506 3. BA Kapuzinerkloster</b>												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	748.944,37	0,00	Förderprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Historischer Stadtbereich"								748.944	748.944	748.944
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>748.944,37</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>						<b>748.944</b>	<b>748.944</b>	<b>748.944</b>
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	1.178.812,88	4.393,82	0		0						1.188.207	1.186.247	1.186.247
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>1.178.812,88</b>	<b>4.393,82</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>1.188.207</b>	<b>1.186.247</b>	<b>1.186.247</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-429.868,51</b>	<b>-4.393,82</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>-439.262</b>	<b>-437.303</b>	<b>-437.303</b>

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>1706 Ausbau Bern- und Liniusstraße</b>												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	41.768,73	0,00									41.769	41.769	41.769
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	95.957,65	0,00	0		0						95.958	95.958	95.958
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>137.726,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>137.726</b>	<b>137.726</b>	<b>137.726</b>
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	169.930,03	0,00	0		0						169.930	169.930	169.930
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>169.930,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>169.930</b>	<b>169.930</b>	<b>169.930</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-32.203,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>-32.204</b>	<b>-32.204</b>	<b>-32.204</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>1217 Verkauf Baugrundstücke</b>												
68810000 Einz.a.d.Veräußerung von Baugrundstücken	447.148,92	0,00	73.220		73.220							447.149	520.369
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>447.148,92</b>	<b>0,00</b>	<b>73.220</b>		<b>73.220</b>							<b>447.149</b>	<b>520.369</b>
<b>Anmerkung:</b> insbesondere Verkauf der Baugrundstücke "Im Ostborn"/Panoramabogen; in 2024 stand der Verkauf des letzten Baugrundstückes im Panoramabogen an, es kam jedoch keine Kaufvertrag zu Stande. Aufgrund einer konkret vorliegenden Kaufanfragen erfolgt in 2025 eine erneute Veranschlagung in Höhe des Buchwertes des Grundstückes.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>447.148,92</b>	<b>0,00</b>	<b>73.220</b>		<b>73.220</b>							<b>447.149</b>	<b>520.369</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>2020 Erschließung Bw-Wohnsiedlung Cochem-Brauheck im Bereich Groenhoffstraße/Goldwies</b>												
68810000 Einz.a.d.Veräußerung von Baugrundstücken			270.000		180.000		240.000	200.000			0	0	620.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>		<b>180.000</b>		<b>240.000</b>	<b>200.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	23.054,23	25.682,47	35.000	200.000,00	0		190.000	0			438.338	238.338	628.338
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>23.054,23</b>	<b>25.682,47</b>	<b>35.000</b>		<b>0</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>			<b>438.338</b>	<b>238.338</b>	<b>628.338</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-23.054,23</b>	<b>-25.682,47</b>	<b>-200.000</b>		<b>180.000</b>		<b>50.000</b>	<b>200.000</b>			<b>-438.338</b>	<b>-238.338</b>	<b>-8.338</b>
<b>Anmerkung:</b> Für die Erschließung des Neubaugebietes, sprich die Beitragszahlungen für die städteigenen Baugrundstücke für die erstmalige Herstellung der Wasser- und Abwasserversorgung sowie für die Straßenerschließung, wurden in den Vorjahren einschl.. 2024 Haushaltsmittel von rd. 438.340 € zur Verfügung gestellt. Für Mulcharbeiten, die Kampfmittelsondierung, die Grundstücksvermessung und Erschließungsbeiträge für die städtischen Grundstücke sind bisher Kosten von rd. 238.340 € angefallen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus den Vorjahren von rd. 200.000 € werden nach 2025 zur Begleichung der noch offen stehenden einmaligen Entwässerungsbeiträgen und Wasserversorgungsbeiträgen übertragen. Die für das Planjahr 2026 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. Da die Erschließungsarbeiten in 2025 abgeschlossen werden, kann schon in 2025 mit dem Verkauf der Baugrundstücke begonnen werden.													

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>2024 Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum</b>												
68810000 Einz.a.d.Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	0,00	0		0		300.000	550.000	550.000		0	0	1.400.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>300.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	24.213,53	31.787,28	125.000	50.000	0	1.335.000	425.000	425.000	485.000	0	106.001	56.001	1.441.001
<b>Anmerkung:</b> 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. Aus Gründen der Finanzierbarkeit werden von den noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln aus 2024 nur 50.000 € weiter nach 2025 übertragen. Die geschätzten Auszahlungsansätze ab 2026 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.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.787,28</b>	<b>125.000</b>		<b>0</b>		<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>106.001</b>	<b>56.001</b>	<b>1.441.001</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.787,28</b>	<b>-30.000</b>		<b>0</b>		<b>-125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.001</b>	<b>-56.001</b>	<b>-41.001</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>1127 Straße Hinter Kempeln, Cochem</b>												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0,00	0		0		64.000				0	0	64.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>64.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>
Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	33.000,00	0,00	0		0		58.000				33.000	33.000	91.000
<b>Anmerkung:</b> 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. Diese werden voraussichtlich bei einem Gemeindeanteil von 70 % ebenfalls in 2026 verschoben werden.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>58.000</b>	<b>0</b>			<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>91.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>			<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>1132 Sehl Panoramabogen (Erschließungsstraße)</b>												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	627.300,00	0,00	0		203.700						627.300	627.300	831.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>627.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>203.700</b>						<b>627.300</b>	<b>627.300</b>	<b>831.000</b>
Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	460.000,00	0,00	0		464.000						460.000	460.000	924.000
<b>Anmerkung:</b> 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 im Haushaltsjahr 2025 vollzogen werden. Nach einer erneuten Kostenschätzung unter Berücksichtigung der aktuell enorm gestiegenen Marktpreise, gerade im Baugewerbe, belaufen sich die restlichen Baukosten auf voraussichtlich noch 464.000 €. Die restlichen Erschließungsbeiträge belaufen sich auf rund 203.700 €.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>464.000</b>						<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>924.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>167.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>-260.300</b>						<b>167.300</b>	<b>167.300</b>	<b>-93.000</b>



## 1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>1136 Ausbau der Stadionstraße</b>												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	195.000								195.000	120.845	120.845
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000</b>								<b>195.000</b>	<b>120.845</b>	<b>120.845</b>
78533000 Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme	9.139,24	0,00	107.000								457.000	267.731	267.731
<b>Anmerkung:</b> Für den Ausbau der Stadionstraße wurde der Stadt mit Bescheid vom 04.10.2023 eine Landeszuwendung aus dem Investitionsstock von 195.000 € bewilligt. Nach dem Zuwendungsantrag belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 457.000 €. Mit Fertigstellung der Maßnahme in 2024 haben sich die Gesamtkosten auf rd. 267.730 € reduziert. Anteilmäßig konnte somit auch nur eine Landesförderung von rd. 120.840 € abgerufen werden, die ebenfalls in 2024 kassenwirksam wurden.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000</b>		<b>0</b>						<b>457.000</b>	<b>267.731</b>	<b>267.731</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000</b>		<b>0</b>						<b>-262.000</b>	<b>-146.886</b>	<b>-146.886</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>1143 Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck</b>												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			95.000			(I-Stock)					95.000	95.000	95.000
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		93.898,95	103.700		104.000		104.000	104.000			207.782	202.866	519.782
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.898,95</b>	<b>198.700</b>		<b>104.000</b>		<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			<b>207.782</b>	<b>297.866</b>	<b>614.782</b>
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	45.323,81	211.360,47	181.000		115.000		0	0			815.359	835.496	950.496
<b>Anmerkung:</b> 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 Baumaßnahme konnte in 2024 weitgehend fertiggestellt werden. Bis Ende 2024 wurden bereits Ausgaben von fast 835.500 € geleistet. Die bereitgestellten Haushaltsmittel wurden somit bereits um über 20.000 € überschritten. Für das Planjahr 2025 stehen noch restliche Baukosten von rd. 48.0000 €, Bepflanzungskosten von rd. 30.000 € sowie der Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von rd. 35.000 € zur Auszahlung an. Demzufolge sind für das Planjahr 2025 weitere Kosten von 115.000 € veranschlagt.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>45.323,81</b>	<b>211.360,47</b>	<b>181.000,00</b>		<b>115.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>815.359</b>	<b>835.496</b>	<b>950.496</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-45.323,81</b>	<b>-117.461,52</b>	<b>17.700,00</b>		<b>-11.000</b>		<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			<b>-607.578</b>	<b>-537.630</b>	<b>-335.714</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>2021 Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Göft", Brauheck</b>												
68290000 Beiträge u.ä. vom sonstigen Bereich			297.000		89.600							195.101	284.701
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000</b>		<b>89.600</b>							<b>195.101</b>	<b>284.701</b>
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	248.010,20	20.856,61	72.000		0						340.867	333.960	333.960
<b>Anmerkung:</b> 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 städteigenen Baugrundstücke wurden in 2024 insgesamt rd. 284.700 € an Erschließungsbeiträgen festgesetzt, von denen in 2025 noch rd. 89.600 € kassenwirksam werden.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>248.010,20</b>	<b>20.856,61</b>	<b>72.000</b>		<b>0</b>						<b>340.867</b>	<b>333.960</b>	<b>333.960</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-248.010,20</b>	<b>-20.856,61</b>	<b>225.000</b>		<b>89.600</b>						<b>-340.867</b>	<b>-138.859</b>	<b>-49.259</b>

## 1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>2023 Erstmalige Herstellung der Straße im Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum</b>												
68290000 Beiträge u.ä. vom sonstigen Bereich							468.000	297.000			0	0	765.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>468.000</b>	<b>297.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	27.243,97	0,00	10.000	10.000	0	830.000	500.000	330.000			37.244	27.244	867.244
<b>Anmerkung:</b> 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 Baugebiet 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 in 2024 eingestellten Planungskosten werden weiter nach 2025 übertragen. Ebenso steht für 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 830.000 € zur Verfügung, um einen möglichen Auftrag für die Bauleistungen vergeben zu können. Zur Finanzierung erhebt die Stadt Erschließungsbeiträge, die in den Planjahren 2026 und 2027 vorsorglich veranschlagt sind.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>27.243,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>500.000</b>	<b>330.000</b>			<b>37.244</b>	<b>27.244</b>	<b>867.244</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-27.243,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>			<b>-37.244</b>	<b>-27.244</b>	<b>-102.244</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>2401 Erneuerung der Treppe "Am Reilsbach/Wäldchesweg" in Sehl</b>												
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					50.000						0	0	50.000
<b>Anmerkung:</b> Der Belag der Treppe zwischen der Straße "Am Reilsbach" und der Straße "Wäldchesweg" in Sehl ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Hierfür werden für das Haushaltsjahr 2026 Gelder in geschätzter Höhe zur Verfügung gestellt.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>2501 Erstmalige Herstellung der Straße "Schenkenwies" im Baugebiet "Schutzmarken", Cochem-Cond</b>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0		30.000	310.000	310.000				0	0	340.000
<b>Anmerkung:</b> Im Zuge des LBM-Neubaus in Cond plant die Stadt die Straße "Schenkenwies" im Bebauungsplan "Schutzmarken" teilweise erstmalig herzustellen. Für das Planjahr 2025 stehen entsprechende Planungskosten hierfür zur Verfügung. Die eingestellten Gesamtkosten belaufen sich auf Schätzungen in Anlehnung an das vorliegende Honorarangebot. Die Erschließungsbeiträge wurden bereits mit den abgeschlossenen Grundstücksverkäufen abgelöst.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>		<b>310.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>-30.000</b>		<b>-310.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>2502 Ausbau der Gehwege der Bergstraße, Cochem-Cond</b>												
68259000 Beiträge u.ä. vom übrigen Bereich					0		70.000				0	0	70.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>70.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					10.000	90.000	90.000				0	0	100.000
<b>Anmerkung:</b> Die Gehwege in der Bergstraße müssen erneuert werden. Hierfür stehen für das Haushaltsjahr 2025 Planungskosten auch für die Erstellung von Unterlagen für den Zuwendungsantrag zur Verfügung.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000</b>		<b>90.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-10.000</b>		<b>-20.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>9035 Grundstücke (Straßengrundstücke)</b>												
Auszahlungen für 78531000 Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden					21.000						0	0	21.000
<b>Anmerkung:</b> Im Rahmen des Vorkaufsrechts beabsichtigt die Stadt, eine Teilfläche von rd. 11 qm, die im Bebauungsplan "Am Schloss, 1. Änderung" als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen ist, zu erwerben.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>21.000</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>-21.000</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>												
78562000 Ausz.f.Maschinen und technische Anlagen		22.119,43	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000				
<b>Anmerkung:</b> Budget u.a. zur Anschaffung von Geschwindigkeitsinformationssysteme, In 2023 wurde zusätzlich im Rahmen des Ausbaus der Stadtwaldlinie K18 die Straßenbeleuchtungsanlage (20.481,39 €) erneuert.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.119,43</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.119,43</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01 Kommunale Parkplätze</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>1147 Anschaffungen von Parkscheinautomaten</b>												
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	95.827,31	14.484,68	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		125.312	110.312	170.312
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>95.827,31</b>	<b>14.484,68</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>125.312</b>	<b>110.312</b>	<b>170.312</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-95.827</b>	<b>-14.485</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-125.312</b>	<b>-110.312</b>	<b>-170.312</b>

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Maßnahme 1148 Parkplätze Moselstadion</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			130.000		225.000							0	225.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>		<b>225.000</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahme	647,65	17.988,84	200.000	187.200	173.000						218.636	31.430	391.636
<b>Anmerkung:</b> Zur Entschärfung der Parksituation im Bereich des Moselstadions hat das Land für die Anlegung eines Parkplatzes der Stadt eine Förderung nach den Investitionsstock in Höhe von 225.000 € bewilligt. Baubeginn und Fertigstellung soll nun in 2025 erfolgen. Nach dem Förderantrag belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 391.000 €. In den Vorjahren wurden bereits Planungskosten und Kosten für die Baugrunduntersuchung von über 31.400 € geleistet. Die in 2024 noch zur Verfügung stehenden Auszahlungsmittel von 187.200 € werden weiter nach 2025 übertragen. Zusätzlich ist in 2025 eine Auszahlungsveranschlagung von 173.000 € erforderlich.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>647,65</b>	<b>17.988,84</b>	<b>200.000</b>		<b>173.000</b>						<b>218.636</b>	<b>31.430</b>	<b>391.636</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-647,65</b>	<b>-17.988,84</b>	<b>-200.000</b>		<b>52.000</b>						<b>-218.636</b>	<b>-31.430</b>	<b>-166.636</b>
<b>Maßnahme 2103 Errichtung von E-Ladestationen</b>													
68142000 Investitionszuwend. vom Land	0,00	8.817,20	0								10.000	8.817	8.817
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,20</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>8.817</b>	<b>8.817</b>
78533000 Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme	96.083,66	0,00	20.000		10.000		10.000	10.000	10.000		116.084	96.084	136.084
<b>Anmerkung:</b> 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.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>96.083,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>116.084</b>	<b>96.084</b>	<b>136.084</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-96.083,66</b>	<b>8.817,20</b>	<b>-20.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-106.084</b>	<b>-87.266</b>	<b>-127.266</b>
<b>Maßnahme 2302 Anlegung von Parkplätzen in Cond</b>													
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahme			0	120.000							120.000	0	120.000
<b>Anmerkung:</b> Auf dem Grundstück gegenüber dem REWE-Center plant die Stadt einen Parkplatz anzulegen und diesen langfristig weiter zu vermieten. Die in 2023 veranschlagten Mittel wurden bisher nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2025 übertragen. Der Ausbau dieses Parkplatzes soll im Rahmen der Teilerschließung der Straße "Schenkenwies" erfolgen.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>Maßnahme 2402 Großraumparkplatz Pinnerstraße</b>													
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahme			50.000	50.000	0		150.000	180.000			50.000	0	380.000
<b>Anmerkung:</b> 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 2025 übertragen. Die Ausführung ist mit geschätzten Baukosten sodann in 2026 und 2027 geplant. Zusätzlich sind für 2027 Mittel für die Errichtung einer mobilen Toilettenanlage auf dem Parkplatz von 30.000 € eingestellt.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>		<b>150.000</b>	<b>180.000</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>		<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>9040 Stellplatzablösebeträge</b>												
68191000 Stellplatzablösebeträge	62.120,00	0,00	5.000		7.000		7.000	7.000	7.000		67.120	62.120	90.120
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>62.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>67.120</b>	<b>62.120</b>	<b>90.120</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>62.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>67.120</b>	<b>62.120</b>	<b>90.120</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.02 ÖPNV / Bahnhöfe</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>1160 Bahnhofsumfeld/Bahnhofsvorplatz - Ravenéstraße</b>												
68142000 Investitionszuwend. vom Land	990.250,00				140.000						990.250	990.250	1.130.250
<b>Anmerkung:</b>	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.												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>990.250,00</b>				<b>140.000</b>						<b>990.250</b>	<b>990.250</b>	<b>1.130.250</b>
78533000 Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme	1.783.839,00				0						1.783.839	1.783.839	1.783.839
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>1.783.839,00</b>				<b>0</b>						<b>1.783.839</b>	<b>1.783.839</b>	<b>1.783.839</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-793.589,00</b>				<b>140.000</b>						<b>-793.589</b>	<b>-793.589</b>	<b>-653.589</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>2301 Bushahnhof "Endertplatz"</b>												
68142000 Investitionszuwend. vom Land					0		0				0	0	0
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78533000 Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme					30.000	110.000	110.000				14.734	14.734	154.734
<b>Anmerkung:</b>	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. Im Planjahr 2025 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 €. Da es sich vorliegend um eine reine Bestandssanierung handelt, sind die Voraussetzungen für eine Landesförderung i.R.d. öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nicht gegeben.												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>30.000</b>		<b>110.000</b>				<b>14.734</b>	<b>14.734</b>	<b>154.734</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-30.000</b>		<b>-110.000</b>				<b>-20.000</b>	<b>-14.734</b>	<b>-154.734</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.8.02 Fährbetrieb</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>1800 Einrichtung Fährbetrieb</b>												
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen										60.000	0	0	60.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>										<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>										<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.9.01 Hafenanlage</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2400 Ausstattung Hafenanlage</b>													
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0		24.000							0	0	24.000
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			60.000	60.000	0						60.000	0	0	60.000
<b>Anmerkung:</b> In 2024 wurden Gelder für die Ersatzbeschaffung von Wasserterminals für die 3 Steiger des Hotelschiffhafens eingestellt. Die Umsetzung erfolgt nun in 2025, so dass die Haushaltsmittel nach 2025 übertragen werden. Zusätzlich hat die Stadt beschlossen, für die Abwicklung des Hafenbetriebs eine neue Software anzuschaffen. Für 2025 wurden hierfür die entsprechenden Gelder nach dem vorliegenden Angebot veranschlagt.														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>60.000</b>		<b>24.000</b>						<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>-60.000</b>		<b>-24.000</b>						<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01 Öffentl. Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>													
78571000 Ausz.für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	27.873,90	3.400,00	6.000		6.000	jährliches Budget	36.000	36.000	6.000		37.274	31.274	115.274	
<b>Anmerkung:</b> Neben dem lfd. Budget für die Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen insbesondere für die Moselanlagen stehen für die Planjahre 2026 und 2027 jeweils zusätzlich 30.000 € für die Anschaffung von mobilen Toilettenanlagen für die Moselanlagen in Sehl sowie in Cond zur Verfügung.														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>27.873,90</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.000</b>		<b>37.274</b>	<b>31.274</b>	<b>115.274</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-27.873,90</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-37.274</b>	<b>-31.274</b>	<b>-115.274</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für den Hochwasserschutz/Gewässerschutz</b>													
78561000 Ausz für Fahrzeuge												6.450		
78571000 Ausz.für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.959,10	0,00	280.000	200.000	25.000						292.959	12.959	317.959	
<b>Anmerkung:</b> Für den Hochwasserschutz insbesondere auch zum Schutz der städtischen Einrichtungen wurde in 2022 mobile Lagercontainer zur Unterbringung der erforderlichen Ausstattungsgegenständen angeschafft. Die für 2024 eingeplanten Mittel stehen für die Anschaffung von neuen Steganlagen, von zwei Wechselbrücken und für einen kleinen Bagger für den Gewässerschutz zur Verfügung. In 2024 wurde für die Beseitigung der Hochwasserverschmutzungen eine Kehrmaschine angeschafft. Die Anschaffungskosten von rd. 6.450 € wurden aus den übertragenen Mittel aus 2023 finanziert. Der Haushaltsansatz aus 2024 wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen. Aus Gründen der Finanzierbarkeit und da dem Planansatz 2024 lediglich eine grobe Kostenschätzung zugrunde liegt, werden nur 200.000 € weiter nach 2025 übertragen. Zusätzlich steht in 2025 eine Auszahlungsermächtigung für die Erstanschaffung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Absperrung im Hochwasserfall zur Verfügung.														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>12.959,10</b>		<b>280.000</b>		<b>25.000</b>						<b>292.959</b>	<b>19.409</b>	<b>317.959</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-12.959,10</b>		<b>-280.000</b>		<b>-25.000</b>						<b>-292.959</b>	<b>-19.409</b>	<b>-317.959</b>	

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>1605 Anlegung von Urnenwänden</b>												
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	91.432,41	0,00	20.000		10.000		10.000				111.432	114.190	124.190
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>91.432,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>111.432</b>	<b>114.190</b>	<b>124.190</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-91.432,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>				<b>-111.432</b>	<b>-114.190</b>	<b>-124.190</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>												
68270000 Grabnutzungsentgelte			70.000										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>70.000</b>										
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>70.000</b>										
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.02 Naturnahe Grabstätte Brauheck</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>2102 Anlegung einer naturnahen Grabstätte in Cochem-Brauheck</b>												
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahme			0	16.190	10.000						3.808	3.808	13.808
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>16.190</b>	<b>10.000</b>						<b>3.808</b>	<b>3.808</b>	<b>13.808</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>16.190</b>	<b>-10.000</b>						<b>-3.808</b>	<b>-3.808</b>	<b>-13.808</b>
<b>Anmerkung:</b> Von den in 2022 von der Kommunalaufsicht freigegebenen Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € wurden in 2024 Vermessungskosten geleistet. Die restliche Haushaltsermächtigung wird weiter nach 2025 übertragen. Die Planung sieht die Anlegung von Baumgrabstätten mit 11 Urnengräbern vor. Aufgrund der fortgeschrittenen Kostensteigerung in den vergangenen Jahren erfolgt für das Planjahr 2025 eine zusätzliche Mittelbereitstellung.													
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>9035 Grundstücke</b>												
78510000 Ausz für unbebaute Grundstücke					5.000								
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>								
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>-5.000</b>								
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>												
78562000 Ausz. für Maschinen und techn. Anlagen	8.965,74	1.085,71	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	0,00		0	0		0	0	0		9.993	30.329	30.329
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>18.958,42</b>	<b>1.085,71</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>22.044</b>	<b>40.380</b>	<b>48.380</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-18.958,42</b>	<b>-1.085,71</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-22.044</b>	<b>-40.380</b>	<b>-48.380</b>
<b>Anmerkung:</b> 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.													

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01 Wirtschaftsförderung</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>9035 Grundstücke</b>												
6851000 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke		240,00	4.200		2.880								
<b>Anmerkung:</b> In 2024 ist der Verkauf der drei restlichen Gewerbeflächen in Brauheck vorgesehen. Hier die Veranschlagung der Kaufpreiszahlungen in Höhe der Restbuchwerte. Die Kaufpreiszahlungen über den Restbuchwerten sind im ordentlichen Bereich als Ertrag erfasst.													
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	0,00	240,00	4.200		2.880		0	0	0		0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	0,00	240,00	4.200		2.880		0	0	0		0	0	0
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02 Bürgerhaus Sehl</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>1505 Umbau Bürgerhaus Sehl - Dachsanierung und Errichtung von PV-Anlagen</b>												
68190000 Investitionszuw.v. sonstigen Bereich	0,00	0,00	150.000		75.000		80.000					0	155.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	0,00	0,00	150.000		75.000		80.000				0	0	155.000
78523000 Ausz. f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	0,00	5.748,53	315.000	170.000	120.000	135.000	135.000				175.749	5.749	430.749
<b>Anmerkung:</b> Für die Dachsanierung und Errichtung von zwei Photovoltaikanlagen, eine zum Eigenverbrauch und eine zur Einspeisung, hat die Stadt mit Antrag vom 14.10.2024 eine erneute Landesförderung nach dem Investitionsstock beantragt. Nach diesem Zuwendungsantrag belaufen sich nun die Kosten auf insgesamt rd. 425.000 €. 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 260.000 € und die beantragte Förderung auf rd. 155.000 €. Die Bewilligung steht noch aus.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	0,00	5.748,53	315.000		120.000		135.000				175.749	5.749	430.749
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	0,00	-5.748,53	-165.000		-45.000		-55.000				-175.749	-5.749	-275.749
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05 Felssicherung Brauselay</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>1802 Felssicherung Bereich Brauselay Cond</b>												
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					0		10.000	10.000	(vorsorglich)		0	0	20.000
<b>Anmerkung:</b> 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 2025 und 2026 Mittel für mögliche investive Felssicherungsmaßnahmen zur Verfügung.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					0		10.000	10.000			0	0	20.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					0		-10.000	-10.000			0	0	-20.000



1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.02 Gem. Tourist-Information Ferienland Cochem</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>1155 Ausstattung Tourist-Information Ferienland Cochem</b>												
68143200 Investitionszuwendung von der VG	15.392,81	1.892,70	2.600		3.200		2.600	2.600	2.600		19.886	17.286	30.886
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	800,00	0,00	0		0		0	0	0		800	800	800
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>16.192,81</b>	<b>1.892,70</b>	<b>2.600,00</b>		<b>3.200</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		<b>20.685,51</b>	<b>18.085,51</b>	<b>31.685,51</b>
78410000 Ausz.f.Konzessionen, Lizen-zen u. andere Schutzrechte	31.268,54	0,00	0		0						31.269	31.269	31.269
<b>Anmerkung:</b> 2018-2020 Neugestaltung Internetseite													
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1.000 Euro	56.185,46	9.672,80	13.000		16.000		13.000	13.000	13.000		78.858	65.858	120.858
<b>Anmerkung:</b> in 2025 soll eine neue Telefonanlage angeschafft werden													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>87.454,00</b>	<b>9.672,80</b>	<b>13.000</b>		<b>16.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>110.127</b>	<b>97.127</b>	<b>152.127</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-71.261,19</b>	<b>-7.780,10</b>	<b>-10.400</b>		<b>-12.800</b>		<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>		<b>-89.441</b>	<b>-79.041</b>	<b>-120.441</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>2104 Energetische Sanierung Gebäude Tourist-Information Ferienland Cochem</b>												
68142000 Investitionszuwendung vom Land					0		60.000	30.000			0	0	90.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>60.000</b>	<b>30.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	0,00	1.092,42	0		10.000		100.000	50.000			5.000	1.092	165.000
<b>Anmerkung:</b> Die Stadt plant, das Gebäude der Tourismusinformation energetisch zu sanieren. Im Planjahr 2023 wurde für eine energetische Gebäudeanalyse rd. 1.100 € verausgabt. Für das Planjahr 2025 stehen Planungskosten bereit. Eine Landesförderung nach dem Investitionsstock soll beantragt werden. Die Bauausführung ist sodann in den Jahren 2026 und 2027 geplant. Die eingestellten Planzahlen basieren auf Schätzungen.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,42</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>			<b>5.000</b>	<b>1.092</b>	<b>165.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.092,42</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>-5.000</b>	<b>-1.092</b>	<b>-75.000</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>2200 Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike-Ladestation</b>												
68141000 Investitionszuwendung vom Bund		24.466,40	37.000								37.000	42.064	42.064
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.466,40</b>	<b>37.000</b>		<b>0</b>						<b>37.000</b>	<b>42.064</b>	<b>42.064</b>
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	0,00	25.700,00	0		0						77.000	47.655	47.655
<b>Anmerkung:</b> Für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit einer E-Bike-Ladestation wurde vom Bundesamt für Güterverkehr mit Bescheid vom 13.12.2021 aus dem Förderprogramm "Ausbau und die Erweiterung des Radnetz Deutschland" eine Bundesförderung bewilligt. Bisher wurden Fördergelder von rd. 24.000 € abgerufen. Mit der Schlussrechnung in 2024 konnten die weiteren Fördergelder vereinnahmt werden. Bei Gesamtkosten von rd. 47.650 € musste die Stadt ein Eigenanteil von lediglich 5.590 € selbst finanzieren.													
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>77.000</b>	<b>47.655</b>	<b>47.655</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.233,60</b>	<b>37.000</b>		<b>0</b>						<b>-40.000</b>	<b>-5.590</b>	<b>-5.590</b>

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.05 Städtische Tourismusförderung</b>												
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>												
Ausz. Für bewegliche Sachen des 78571000 Anlagever-mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	67.608,50	14.959,71	15.000		15.000	<i>jährliches Budget</i>	15.000	15.000	15.000		97.568	97.528	157.528
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>67.608,50</b>	<b>14.959,71</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>97.568</b>	<b>97.528</b>	<b>157.528</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-67.608,50</b>	<b>-14.959,71</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-97.568</b>	<b>-97.528</b>	<b>-157.528</b>
				<b>Summe Mittelübertragung</b>	<b>2.888.390</b>								

Stadt Cochem

# Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

# 2025

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.243.161,38</b>	<b>8.331.000</b>	<b>8.132.700</b>	<b>8.275.060</b>	<b>8.414.670</b>	<b>8.560.070</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	7.032,34	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
40120000 Grundsteuer B	1.081.279,42	1.080.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
40130000 Gewerbesteuer	3.914.895,02	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.170.065,55	2.291.500	2.360.000	2.486.600	2.612.300	2.736.900	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	763.889,03	647.500	643.900	658.660	671.570	686.330	0
40330000 Hundesteuer	24.409,99	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	0
40350000 Zweitwohnungsteuer	41.532,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
40521000 Familienleistungsausgleich	240.058,03	240.300	255.400	256.400	257.400	263.440	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.994.629,45</b>	<b>2.325.070</b>	<b>2.677.470</b>	<b>2.381.220</b>	<b>2.539.230</b>	<b>2.568.350</b>	<b>0</b>
41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	58.716,00	283.800	511.700	300.000	430.000	430.600	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	60.058,67	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	81.084,32	61.100	97.700	10.100	10.100	10.100	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.512.930,73	1.622.100	1.692.650	1.721.050	1.750.180	1.779.850	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.764,72	3.000	26.600	3.000	3.000	3.000	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	280.075,01	277.370	276.820	275.070	273.950	272.800	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	0,00	5.700	0	0	0	0	0
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.343.405,76</b>	<b>2.592.790</b>	<b>2.746.690</b>	<b>2.756.690</b>	<b>2.766.690</b>	<b>2.652.490</b>	<b>0</b>
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	1.042,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	29.204,71	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000	0
43212000 Beitrag Krippengruppe	14.934,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	18.040,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	46.452,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	122.283,65	120.000	138.000	138.000	138.000	13.800	0
43228000 Parkgebühren	973.777,23	410.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
43228001 Parkgebühren mit MwSt.	415.244,73	723.000	403.000	403.000	403.000	403.000	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	216.845,85	195.500	255.500	265.500	275.500	285.500	0
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	420,00	400	400	400	400	400	0
43610000 Tourismusbeitrag	719.281,44	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	131.253,52	127.690	127.690	127.690	127.690	127.690	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	654.625,68	55.000	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.086.531,49</b>	<b>1.087.490</b>	<b>1.118.510</b>	<b>1.122.480</b>	<b>1.122.960</b>	<b>1.123.430</b>	<b>0</b>
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	77.335,13	134.000	120.500	120.500	120.500	120.500	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	55.683,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	7.424,57	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung
44115000 Erträge Warenverkauf	3.760,22	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
44116000 Erträge aus Druckerzeugnissen	16.523,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
44120000 Mieten und Pachten	243.937,35	260.390	267.830	268.030	268.230	268.430	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	30.141,13	30.400	30.680	34.450	34.730	35.000	0
44140000 Beteiligung Essenskosten	47.183,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen u. Einrichtungen	22.553,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
44160001 Erträge Klaviersommer	4.157,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
44190001 Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse	33.690,27	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000	0
44191000 Erträge Incoming	163.600,31	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
44192000 Erträge aus Veranstaltungen	17.132,69	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
44193000 Erträge aus Vorverkauf Leistungsträger	1.909,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
44194000 Erträge Ostermarkt	783,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
44196000 Erträge aus Weinlagenfest	5.479,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
44197000 Erträge Heimat- und Weinfest	203.937,72	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0
44198000 Erträge Federweißenfest und Fest des Neuen Weines	85.957,49	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
44199000 Erträge Weihnachtsmarkt	29.968,47	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
44199200 Erträge Pfirsichveranstaltung	1.378,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
44199300 Erträge Kunst- u Handwerkermarkt	2.593,50	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
44199400 Erträge Moselweinwoche	31.403,54	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>523.099,62</b>	<b>627.960</b>	<b>394.070</b>	<b>383.070</b>	<b>391.570</b>	<b>401.570</b>	<b>0</b>
44210000 Kostenerstattungen v verb. Unternehmen (Reichsburg)	19.372,00	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	17.215,97	16.000	23.500	23.500	22.000	22.000	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	77.488,29	111.600	28.600	27.100	27.100	27.100	0
44249000 Kostenerstattung v sonst öffentlichen Bereich	0,00	0	19.500	0	0	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.466,32	10.470	9.500	9.500	9.500	9.500	0
44259600 Erlöse aus Versand	1.686,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	387.893,08	460.950	283.930	293.930	303.930	313.930	0
44290002 Kostenerstattung von Beschäftigten	4.872,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
44290004 Kostenerstattung Stromkosten Veranstaltungen	4.105,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>689.639,03</b>	<b>646.200</b>	<b>678.100</b>	<b>611.400</b>	<b>611.400</b>	<b>611.400</b>	<b>0</b>
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	894,59	76.500	66.700	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	236.164,01	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
46270000 Versicherungserstattungen	77,87	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
46290000 Erträge aus Spenden	7.300,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	77.370,36	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung
46291000 Verspätungszuschläge	8.100,00	0	0	0	0	0	0
46295000 Erträge aus THG-Quotenhandel	0,00	8.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
46614300 Erträge aus der Auflösung v Urlaubsrückstellung	140.233,83	135.700	144.000	144.000	144.000	144.000	0
46614700 Erträge aus der Auflösung v Rückstellung Zeitguthaben	111.564,19	90.800	112.700	112.700	112.700	112.700	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.685,46	0	5.700	5.700	5.700	5.700	0
46911000 Erträge aus Vermittlungsprovision	94.248,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.880.466,73</b>	<b>15.610.510</b>	<b>15.747.540</b>	<b>15.529.920</b>	<b>15.846.520</b>	<b>15.917.310</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.596.356,99</b>	<b>3.934.790</b>	<b>4.114.880</b>	<b>4.191.070</b>	<b>4.269.260</b>	<b>4.563.080</b>	<b>0</b>
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	37.140,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	4.386,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
50140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	23.750,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.455.354,18	2.701.250	2.814.970	2.871.030	2.928.550	2.987.070	0
50220001 Entgelte Auszubildende	62.773,00	91.600	89.380	91.140	92.930	94.730	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	22.788,61	24.100	28.600	29.170	29.740	30.310	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	183.613,63	207.000	218.100	222.390	226.810	231.390	0
50320001 Umlage zu Versorgungskassen Auszubildenden	3.071,00	4.290	6.940	7.120	7.270	7.420	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	361,09	450	550	560	570	580	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	491.964,71	571.360	597.500	609.320	621.520	884.190	0
50420001 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildenden	12.242,18	19.210	19.060	19.420	19.800	20.170	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.409,34	1.910	3.460	3.520	3.580	3.640	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	2.407,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	11.061,00	8.400	2.000	3.000	4.000	5.000	0
50822000 Zuführungen zu Rückstellungen Zeitguthaben	136.399,35	90.800	112.700	112.700	112.700	76.700	0
50830000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellung	142.488,80	135.700	144.000	144.000	144.000	144.000	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	503,65	670	300	300	300	300	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	4.642,32	5.050	4.320	4.400	4.490	4.580	0
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.676.619,76</b>	<b>3.033.270</b>	<b>2.904.660</b>	<b>2.720.570</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.728.510</b>	<b>0</b>
52111000 Aufwendungen für Waren	655,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52112000 Aufwendungen Unterkunftsverzeichnis	12.010,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
52210001 Aufwendungen für Strom	244.329,93	275.800	272.700	273.700	274.700	275.700	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	79.847,67	105.700	95.800	95.800	95.800	95.800	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	211.847,48	292.450	181.700	178.200	178.250	178.250	0
52212000 Stromaufwendungen für Veranstaltungen	9.707,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	105.281,35	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	137.725,75	131.500	173.000	131.000	131.000	131.000	0
52312100 Unterhaltung Soldatengräber	2.063,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

## Doppischer Budgetplan 2025

**Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	57.276,17	64.800	76.000	73.000	73.000	73.000	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	135.835,05	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	0
52338200 Sonderaufwendungen für Winterdienst	6.267,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	52.411,21	250.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	21.238,49	83.900	111.300	10.000	10.000	10.000	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	28.918,92	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	2.081,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52338801 Unterhaltung Wanderweg Ritterrunde	4.679,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
52338802 Unterhaltung Wanderweg Moselsteig	1.273,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52338803 Unterhaltung Wanderweg Wilde Endert	954,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	36.415,63	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	44.926,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	1.319,11	1.000	1.000	1.000	1.000	100	0
52339500 Unterhaltung Hafenanlagen	16.620,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke u bauliche Anlagen)	1.725,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	42.633,20	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	38.583,77	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
52370000 Unterhaltung Betriebs-u. Geschäftsausstattung/Maschinen	57.637,74	45.000	51.200	51.200	51.200	51.200	0
52371000 Unterhaltung Fotoarchiv	0,00	800	0	0	0	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	40.388,07	59.500	66.300	62.300	62.300	62.300	0
52381000 Anschaffungen GWG Sprachförderung / Übergang GS	246,18	100	100	100	100	100	0
52420000 Essenskosten	40.131,14	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	25.382,44	20.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
52490000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	83.716,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
52490001 Aufwendungen Klaviersommer	16.059,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	16.659,17	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.468,38	96.500	78.750	78.750	78.750	78.750	0
52543001 Verwaltungskostenerstattungen	211.843,16	189.420	200.210	201.920	203.300	204.710	0
52550000 Kostenerstattungen an privaten Bereich	20.536,43	23.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	7.062,00	8.000	28.700	28.700	28.700	28.700	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.281,82	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500	0
52911002 Sachaufwendungen Sanierungsmanager	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	127.108,35	76.000	84.000	86.000	88.000	90.000	0
52920001 Aufwendungen Gästeticket	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
52921100 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	96.357,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
52921210 Aufwendungen Pfirsichveranstaltungen	3.691,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
52921500 Aufwendungen Kunst + Handwerkermarkt	814,51	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
52921700 Aufwendungen Moselweinwoche	20.982,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
52923000 Aufwendungen Incoming	162.385,50	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
52923100 Aufwendungen Provisionen	22.074,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
52924000 Aufwendungen Vorverkauf Leistungsträger	1.950,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
52925000 Aufwendungen Ostermarkt	2.397,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
52927000 Aufwendungen Weinlagenfest	9.941,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
52928000 Aufwendungen Heimat- und Weinfest	241.468,01	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
52929000 Aufwendungen Federweißenfest	77.406,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
<b>11 - Abschreibungen</b>	<b>1.303.256,29</b>	<b>1.260.980</b>	<b>1.214.770</b>	<b>1.212.870</b>	<b>1.212.860</b>	<b>1.212.710</b>	<b>0</b>
53210000 Afa Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte u Werte	10.860,87	9.250	1.750	1.750	1.750	1.750	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	30.382,46	31.640	31.640	31.640	31.640	31.640	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.744,87	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	64,45	730	730	730	730	730	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	9.704,48	9.750	10.500	10.500	10.500	10.500	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	33.202,49	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	80.508,36	80.520	81.020	81.020	81.020	81.020	0
53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltungsgebäude	15.796,55	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	52.124,08	52.200	52.150	52.150	52.150	52.150	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	48.560,24	48.590	48.590	48.590	48.590	48.590	0
53530000 Afa Stromversorgungsanlagen	0,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	661.229,87	606.970	577.280	575.620	575.620	575.620	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.624,16	80.500	76.100	76.100	76.100	76.100	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	99.023,76	101.980	102.040	102.040	102.040	102.040	0
53810000 Afa Fahrzeuge	69.339,74	63.560	65.240	65.000	65.000	65.000	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	31.376,66	31.120	31.710	31.710	31.710	31.710	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	52.713,25	57.130	48.980	48.980	48.970	48.820	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.595.595,60</b>	<b>7.297.740</b>	<b>6.963.600</b>	<b>7.644.870</b>	<b>7.430.030</b>	<b>7.549.190</b>	<b>0</b>
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	170.662,81	201.240	298.400	281.470	283.630	285.790	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	363.608,79	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400	0
54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	20.900	0	25.000	12.000	14.000	0
54421000 Kreisumlage	3.780.392,00	3.599.600	3.379.350	3.740.000	3.631.000	3.693.000	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	3.280.932,00	3.107.600	2.917.450	3.230.000	3.135.000	3.188.000	0
<b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>544.838,14</b>	<b>619.630</b>	<b>719.590</b>	<b>669.570</b>	<b>625.210</b>	<b>619.800</b>	<b>0</b>
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	6.731,36	12.400	14.400	18.400	14.400	14.400	0



## Doppischer Budgetplan 2025

**Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019**

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	4.877,42	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	9.063,76	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.721,58	11.700	10.400	10.400	10.400	10.400	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	43.493,19	43.400	43.600	43.600	43.600	43.600	0
56220000 Leasing	0,00	0	30.000	23.000	0	0	0
56240000 Datenverarbeitung	50.112,72	68.600	63.600	63.600	63.600	63.600	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.808,50	37.600	65.800	27.800	27.800	27.800	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	26.000	20.000	20.000	20.000	0
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v Rechten	51,13	100	100	100	100	100	0
56310000 Büromaterial	11.987,52	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000	0
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.872,82	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	28.911,31	31.200	33.200	33.200	33.200	33.200	0
56342000 Datenübertragungsgebühren	230,24	250	300	300	300	300	0
56343000 Miete, Leasing - Telefonanlage	2.362,59	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
56361000 Aufwendungen für Marketing	104.441,37	97.190	95.110	92.130	85.360	78.330	0
56370000 Bankgebühren	16.760,23	16.100	21.600	21.600	21.600	21.600	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.078,56	22.200	33.600	33.600	23.600	23.600	0
56392000 Übergang Kindergarten Schule	51,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	23.996,56	28.600	28.490	29.060	29.520	30.070	0
56412000 Kfz-Versicherungen	15.269,99	14.100	14.270	14.370	14.470	14.570	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	17.266,13	17.840	18.350	18.750	19.160	19.560	0
56414000 Unfallversicherungen	27.642,97	29.100	36.100	36.670	37.240	37.810	0
56417000 Elektronikversicherungen	3.006,76	3.200	4.250	4.250	4.300	4.300	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.413,56	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400	0
56551000 Einzelwertberichtigung	12.838,23	0	0	0	0	0	0
56660000 Künstlersozialabgabe	6.622,15	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
56710000 Gewerbesteuer	26.583,35	30.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
56720000 Körperschaftsteuer	38.073,52	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0
56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
56810000 Grundsteuer	18.419,16	18.600	18.970	18.790	18.610	18.610	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.587,00	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950	0
56920000 Verfügungsmittel	432,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	8.619,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	2.085,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	3.098,04	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	2.000	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	1.470,05	0	1.500	0	0	0	0
56996000 Aufwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	3.856,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.716.666,78</b>	<b>16.146.410</b>	<b>15.917.500</b>	<b>16.438.950</b>	<b>16.262.360</b>	<b>16.673.290</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.799,95</b>	<b>-535.900</b>	<b>-169.960</b>	<b>-909.030</b>	<b>-415.840</b>	<b>-755.980</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>21.673,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-11.518,16	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	33.191,18	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>100.313,23</b>	<b>86.120</b>	<b>85.550</b>	<b>113.620</b>	<b>107.540</b>	<b>124.230</b>	<b>0</b>
57511000 Zinsen an Banken	96.886,39	86.120	85.550	113.620	107.540	124.230	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.426,84	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-78.640,21</b>	<b>-86.120</b>	<b>-85.550</b>	<b>-113.620</b>	<b>-107.540</b>	<b>-124.230</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.159,74</b>	<b>-622.020</b>	<b>-255.510</b>	<b>-1.022.650</b>	<b>-523.380</b>	<b>-880.210</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.839,55	1.144.000	1.145.800	1.157.230	1.168.660	1.180.190	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.839,55	1.144.000	1.145.800	1.157.230	1.168.660	1.180.190	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>85.159,74</b>	<b>-622.020</b>	<b>-255.510</b>	<b>-1.022.650</b>	<b>-523.380</b>	<b>-880.210</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>15.902.139,75</b>	<b>15.610.510</b>	<b>15.747.540</b>	<b>15.529.920</b>	<b>15.846.520</b>	<b>15.917.310</b>	<b>0</b>
<b>33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>15.816.980,01</b>	<b>16.232.530</b>	<b>16.003.050</b>	<b>16.552.570</b>	<b>16.369.900</b>	<b>16.797.520</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.351.704,41</b>	<b>8.331.000</b>	<b>8.132.700</b>	<b>8.275.060</b>	<b>8.414.670</b>	<b>8.560.070</b>	<b>0</b>
60110000 Grundsteuer A	6.529,64	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
60120000 Grundsteuer B	1.085.329,31	1.080.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
60130000 Gewerbesteuer	3.947.752,56	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.211.448,70	2.291.500	2.360.000	2.486.600	2.612.300	2.736.900	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	786.505,65	647.500	643.900	658.660	671.570	686.330	0
60330000 Hundesteuer	24.397,17	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	0
60350000 Zweitwohnungsteuer	42.318,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
60521000 Familienleistungsausgleich	247.423,38	240.300	255.400	256.400	257.400	263.440	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.647.033,72</b>	<b>2.042.000</b>	<b>2.400.650</b>	<b>2.106.150</b>	<b>2.265.280</b>	<b>2.295.550</b>	<b>0</b>
61130000 Zuw.f.Sationierungsg.u.zentr.Orte	58.716,00	283.800	511.700	300.000	430.000	430.600	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	60.058,67	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	81.084,32	61.100	97.700	10.100	10.100	10.100	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	1.445.410,01	1.622.100	1.692.650	1.721.050	1.750.180	1.779.850	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.764,72	3.000	26.600	3.000	3.000	3.000	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.535.898,73</b>	<b>2.410.100</b>	<b>2.619.000</b>	<b>2.629.000</b>	<b>2.639.000</b>	<b>2.524.800</b>	<b>0</b>
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	940,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	42.714,65	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000	0
63212000 Beiträge Krippengruppe	15.435,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	16.107,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
63224001 Grabräumungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	46.452,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	135.719,31	120.000	138.000	138.000	138.000	138.000	0
63228000 Parkgebühren	921.513,53	410.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
63228001 Parkgebühren mit MwSt.	412.032,97	723.000	403.000	403.000	403.000	403.000	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	255.676,98	195.500	255.500	265.500	275.500	285.500	0
63240000 Entgelte f d Pflege v Gräbern	420,00	400	400	400	400	400	0
63610000 Tourismusbeitrag	688.586,09	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>974.094,99</b>	<b>1.087.490</b>	<b>1.118.510</b>	<b>1.122.480</b>	<b>1.122.960</b>	<b>1.123.430</b>	<b>0</b>
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	77.335,13	134.000	120.500	120.500	120.500	120.500	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	57.967,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	7.206,33	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	4.489,19	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64116000 Einzahlungen aus Druckverzeugn	15.597,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
64120000 Mieten und Pachten	249.862,97	260.390	267.830	268.030	268.230	268.430	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	30.141,13	30.400	30.680	34.450	34.730	35.000	0
64140000 Beteiligung Essenskosten	43.135,20	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
64160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen u. Einrichtungen	21.761,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
64160001 Einzahlungen Klaviersommer	4.157,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
64190001 Einzahlungen aus der Rückvergütung Ladeerlöse	17.215,92	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000	0
64191000 Einzahlungen Incoming	177.532,49	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
64192000 Einzahlungen aus Veranstaltung	19.264,33	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
64193000 Einzahlungen aus Vorverkauf Leistungsträger	1.969,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64194000 Einzahlungen Ostermarkt	783,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
64196000 Einzahlungen aus Weinlagenfest	4.060,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
64197000 Einzahlungen Heimat- und Weinfest	203.997,94	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0
64198000 Einzahlungen Federweißenfest und Fest des Neuen Weines	4.185,27	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
64199000 Einzahlungen Weihnachtsmarkt	23.102,45	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
64199200 Einzahlungen Pfirsichveranstalt.	1.378,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64199300 Einzahlungen Kunst- u Handwerkermarkt	2.593,50	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64199400 Einzahlungen Moselweinwoche	6.358,74	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>512.065,80</b>	<b>627.510</b>	<b>413.580</b>	<b>381.940</b>	<b>390.440</b>	<b>400.440</b>	<b>0</b>
64210000 Kostenerstatt. v verb. Unternehmen (Reichsburg)	19.372,00	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	34.359,74	16.000	23.500	23.500	22.000	22.000	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	72.393,51	111.600	28.600	27.100	27.100	27.100	0
64249000 Kostenerstattungen v sonst öffentlichen Bereich	0,00	0	19.500	0	0	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	3.117,61	10.470	9.500	9.500	9.500	9.500	0
64259600 Erlöse aus Versand	1.689,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	372.150,35	460.500	303.440	292.800	302.800	312.800	0
64290002 Kostenerstattungen von Beschäftigten	4.865,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64290004 Kostenerstattungen Stromauszahlungen Veranstaltungen	4.118,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>878.496,21</b>	<b>818.900</b>	<b>814.900</b>	<b>748.200</b>	<b>748.200</b>	<b>748.200</b>	<b>0</b>
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	894,59	76.500	66.700	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	196.180,82	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
66270000 Versicherungserstattungen	77,87	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	7.100,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u. dergl.	77.370,36	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	6.000,00	0	0	0	0	0	0
66295000 Einzahlungen aus THG-Quotenhandel	5.583,03	8.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	294.957,71	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	188.255,52	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung
66811000 Einzahlungen aus Vermittlungsp	94.076,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.899.293,86</b>	<b>15.317.000</b>	<b>15.499.340</b>	<b>15.262.830</b>	<b>15.580.550</b>	<b>15.652.490</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>3.308.976,35</b>	<b>3.699.890</b>	<b>3.856.180</b>	<b>3.931.370</b>	<b>4.008.560</b>	<b>4.337.380</b>	<b>0</b>
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	40.634,26	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	4.236,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
70140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	25.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.455.354,18	2.701.250	2.814.970	2.871.030	2.928.550	2.987.070	0
70220001 Entgelte Auszubildende	62.773,00	91.600	89.380	91.140	92.930	94.730	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	22.788,61	24.100	28.600	29.170	29.740	30.310	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	183.613,63	207.000	218.100	222.390	226.810	231.390	0
70320001 Umlage zu Versorgungskassen Auszubildende	3.071,00	4.290	6.940	7.120	7.270	7.420	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	361,09	450	550	560	570	580	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	492.173,78	571.360	597.500	609.320	621.520	884.190	0
70420001 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	12.242,18	19.210	19.060	19.420	19.800	20.170	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.409,34	1.910	3.460	3.520	3.580	3.640	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	2.407,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-2.631,17	670	300	300	300	300	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	4.642,32	5.050	4.320	4.400	4.490	4.580	0
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.607.308,44</b>	<b>3.033.270</b>	<b>2.904.660</b>	<b>2.720.570</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.728.510</b>	<b>0</b>
72111000 Auszahlungen für Waren	655,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72112000 Auszahlungen Unterkunftsverzei	12.010,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
72210001 Auszahlungen für Strom	250.256,36	275.800	272.700	273.700	274.700	275.700	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	134.551,98	105.700	95.800	95.800	95.800	95.800	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	200.058,50	292.450	181.700	178.200	178.250	178.250	0
72212000 Stromauszahlungen für Veranstaltungen	8.309,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	71.283,18	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	136.095,54	131.500	173.000	131.000	131.000	131.000	0
72312100 Soldatengräber	2.063,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	59.711,23	64.800	76.000	73.000	73.000	73.000	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	135.835,05	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	0
72338200 Sonderaufwendungen für Winterdienst	6.754,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	54.130,90	250.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	21.238,49	83.900	111.300	10.000	10.000	10.000	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	28.880,65	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
72338700 Hochwasserdienst und Beseitigung	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	2.081,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

**Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung
72338801 Unterhaltung Wanderweg Ritterunde	4.679,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72338802 Unterhaltung Wanderweg Moselsteig	751,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72338803 Unterhaltung Wanderweg Wilde Endert	792,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	36.868,86	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.269,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	1.319,11	1.000	1.000	1.000	1.000	100	0
72339500 Unterhaltung Hafenanlage	16.872,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72341000 Denkmäler (Grundstücke u bauliche Anlagen)	1.725,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	25.540,56	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	37.245,15	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	53.924,99	45.000	51.200	51.200	51.200	51.200	0
72371000 Unterhaltung Fotoarchiv	0,00	800	0	0	0	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	39.049,90	59.500	66.300	62.300	62.300	62.300	0
72381000 Anschaffungen GWG Sprachförderung / Übergang GS	246,18	100	100	100	100	100	0
72420000 Essenskosten	39.746,31	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	25.359,38	20.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72490000 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen	83.877,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
72490001 Auszahlungen Klaviersommer	16.531,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	16.659,17	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	80.103,74	96.500	78.750	78.750	78.750	78.750	0
72543001 Verwaltungskostenerstattungen	211.843,16	189.420	200.210	201.920	203.300	204.710	0
72550000 Kostenerstattungen a privat Bereich	20.536,43	23.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	6.473,50	8.000	28.700	28.700	28.700	28.700	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.470,55	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500	0
72911002 Sachauszahlungen Sanierungsmanager	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	111.440,67	76.000	84.000	86.000	88.000	90.000	0
72920001 Auszahlungen für Gästeticket	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
72921100 Auszahlungen Weihnachtsmarkt	123.558,07	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
72921210 Auszahlungen Pfirsichveranstaltungen	3.691,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72921500 Auszahlungen Kunst + Handwerkermarkt	814,51	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72921700 Auszahlungen Moselweinwoche	20.833,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72923000 Auszahlungen Incoming	160.918,59	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
72923100 Auszahlungen Provisionen	22.185,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
72924000 Auszahlungen Vorverkauf Leistungsträger	1.950,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72925000 Auszahlungen Ostermarkt	2.397,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72927000 Auszahlungen Weinlagenfest	9.977,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
72928000 Auszahlungen Heimat- und Weinfest	241.892,55	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
72929000 Auszahlungen Federweißenfest	3.846,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>7.620.770,13</b>	<b>7.297.740</b>	<b>6.963.600</b>	<b>7.644.870</b>	<b>7.430.030</b>	<b>7.549.190</b>	<b>0</b>
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	164.400,68	201.240	298.400	281.470	283.630	285.790	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	395.045,45	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400	0
74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	20.900	0	25.000	12.000	14.000	0
74421000 Kreisumlage	3.780.392,00	3.599.600	3.379.350	3.740.000	3.631.000	3.693.000	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	3.280.932,00	3.107.600	2.917.450	3.230.000	3.135.000	3.188.000	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>1.010.216,94</b>	<b>1.018.830</b>	<b>1.121.380</b>	<b>1.071.360</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.095.390</b>	<b>0</b>
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	7.406,36	12.400	14.400	18.400	14.400	14.400	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	4.912,59	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.081,48	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.336,00	11.700	10.400	10.400	10.400	10.400	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	43.493,19	43.400	43.600	43.600	43.600	43.600	0
76220000 Leasing	0,00	0	30.000	23.000	0	0	0
76240000 Datenverarbeitung	52.970,64	68.600	63.600	63.600	63.600	63.600	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	29.962,50	37.600	65.800	27.800	27.800	27.800	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	26.000	20.000	20.000	20.000	0
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	51,13	100	100	100	100	100	0
76310000 Büromaterial	11.845,94	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.960,72	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	29.158,10	31.200	33.200	33.200	33.200	33.200	0
76342000 Datenübertragungsgebühren	230,24	250	300	300	300	300	0
76343000 Miete, Leasing - Telefonanlage	2.362,59	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
76361000 Marketing Touristinformation	107.315,28	97.190	95.110	92.130	85.360	78.330	0
76370000 Bankgebühren	16.787,61	16.100	21.600	21.600	21.600	21.600	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.327,11	22.200	33.600	33.600	23.600	23.600	0
76392000 Übergang Kindergarten Schule	51,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76411000 Gebäudeversicherungen	23.996,56	28.600	28.490	29.060	29.520	30.070	0
76412000 Kfz-Versicherungen	15.269,99	14.100	14.270	14.370	14.470	14.570	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	17.266,13	17.840	18.350	18.750	19.160	19.560	0
76414000 Unfallversicherungen	27.642,97	29.100	36.100	36.670	37.240	37.810	0
76417000 Elektronikversicherungen	3.006,76	3.200	4.250	4.250	4.300	4.300	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.413,56	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	178.642,20	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	296.022,71	283.200	283.200	283.200	283.200	357.000	0
76660000 Künstlersozialabgabe	7.435,52	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung
76690000 Sonst Ausz f Bes Finanzauszahlungen	1.195,57	0	0	0	0	0	0
76710000 Gewerbesteuer	26.583,35	30.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
76720000 Körperschaftsteuer	38.073,52	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0
76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
76810000 Grundsteuer	18.419,16	18.600	21.560	21.380	21.200	21.200	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.463,00	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950	0
76920000 Verfügungsmittel	432,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	8.513,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	2.085,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratsitzungen	3.174,04	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	2.000	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
76995500 Ausz. f. Bürgermeister- und Landratswahlen	1.470,05	0	1.500	0	0	0	0
76996000 Auszahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	3.856,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.547.271,86</b>	<b>15.049.730</b>	<b>14.845.820</b>	<b>15.368.170</b>	<b>15.190.590</b>	<b>15.710.470</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.022,00</b>	<b>267.270</b>	<b>653.520</b>	<b>-105.340</b>	<b>389.960</b>	<b>-57.980</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>33.953,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	725,42	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	33.191,18	0	0	0	0	0	0
67993000 Verzugszinsen u. ä. Erträge	2,04	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>91.417,11</b>	<b>86.120</b>	<b>85.550</b>	<b>113.620</b>	<b>107.540</b>	<b>124.230</b>	<b>0</b>
77511000 Zinsen an Banken	87.988,80	86.120	85.550	113.620	107.540	124.230	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.428,31	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-57.463,47</b>	<b>-86.120</b>	<b>-85.550</b>	<b>-113.620</b>	<b>-107.540</b>	<b>-124.230</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>294.558,53</b>	<b>181.150</b>	<b>567.970</b>	<b>-218.960</b>	<b>282.420</b>	<b>-182.210</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.839,55	1.144.000	1.145.800	1.157.230	1.168.660	1.180.190	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.839,55	1.144.000	1.145.800	1.157.230	1.168.660	1.180.190	0



## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>294.558,53</b>	<b>181.150</b>	<b>567.970</b>	<b>-218.960</b>	<b>282.420</b>	<b>-182.210</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>184.969,02</b>	<b>979.600</b>	<b>905.200</b>	<b>499.600</b>	<b>67.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>
68141000 Invest.zuwend. vom Bund	24.466,40	37.000	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	158.609,92	867.500	827.500	490.000	58.000	0	0
68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverbänden	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0
68143200 Invest.zuwend.v. der VG	1.892,70	2.600	3.200	2.600	2.600	2.600	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
<b>25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>126.266,70</b>	<b>470.700</b>	<b>397.300</b>	<b>706.000</b>	<b>401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	93.898,95	400.700	397.300	636.000	401.000	0	0
68259000 Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich	0,00	0	0	70.000	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	32.367,75	70.000	0	0	0	0	0
<b>26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>190,00</b>	<b>317.420</b>	<b>356.100</b>	<b>640.000</b>	<b>850.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	190,00	104.200	102.880	100.000	100.000	100.000	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	213.220	253.220	540.000	750.000	550.000	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.425,72</b>	<b>1.767.720</b>	<b>1.658.600</b>	<b>1.845.600</b>	<b>1.318.600</b>	<b>659.600</b>	<b>0</b>
<b>28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>25.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
78410000 Ausz f Konzessionen Lizenzen u andere Schutzrechte	0,00	1.500	25.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>597.017,87</b>	<b>3.304.500</b>	<b>1.921.500</b>	<b>2.943.500</b>	<b>1.303.500</b>	<b>698.500</b>	<b>2.810.000</b>
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	80.918,76	710.000	105.000	715.000	525.000	585.000	1.335.000
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	166.562,27	835.000	650.000	857.000	115.000	0	135.000
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	0,00	0	21.000	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	250.205,92	700.000	882.000	1.238.000	530.000	10.000	1.340.000
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	14.183,92	690.000	135.000	20.000	20.000	20.000	0
78562000 Auszahlung für Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze	45.284,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	39.862,17	349.500	108.500	93.500	93.500	63.500	0
<b>30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597.017,87</b>	<b>3.306.000</b>	<b>1.947.000</b>	<b>2.945.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.810.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-285.592,15</b>	<b>-1.538.280</b>	<b>-288.400</b>	<b>-1.099.400</b>	<b>13.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-2.810.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>8.966,38</b>	<b>-1.357.130</b>	<b>279.570</b>	<b>-1.318.360</b>	<b>296.020</b>	<b>-222.610</b>	<b>-2.810.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung
<b>35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.280</b>	<b>0</b>	<b>1.099.400</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>0</b>
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	1.538.280	0	1.099.400	0	40.400	0
<b>36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>329.460,26</b>	<b>181.150</b>	<b>163.710</b>	<b>199.090</b>	<b>209.120</b>	<b>237.890</b>	<b>0</b>
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	318.488,31	181.150	163.710	199.090	209.120	237.890	0
79251500 außerordentliche Tilgungsauszahlungen	10.971,95	0	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-329.460,26</b>	<b>1.357.130</b>	<b>-163.710</b>	<b>900.310</b>	<b>-209.120</b>	<b>-197.490</b>	<b>0</b>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	115.860	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	115.860	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	115.860	0	0	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	115.860	0	0	0	0
<b>38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.860</b>	<b>115.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	302.190	13.830	525.440	0
69444000 Aufn. Liq.kredit Einheitskasse	0,00	0	0	302.190	13.830	525.440	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	100.730	105.340	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	0	0	0	100.730	105.340	0
<b>39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.190</b>	<b>-86.900</b>	<b>420.100</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-329.460,26</b>	<b>1.357.130</b>	<b>-279.570</b>	<b>1.318.360</b>	<b>-296.020</b>	<b>222.610</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme</b>	<b>16.786,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	16.386,87	0	0	0	0	0	0
69951000 Kautioneinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme</b>	<b>9.856,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	8.356,89	0	0	0	0	0	0
79951000 Ausz. Sicherheitsleist./Kaution	1.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>6.929,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-322.530,28</b>	<b>1.357.130</b>	<b>-279.570</b>	<b>1.318.360</b>	<b>-296.020</b>	<b>222.610</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>6.929,98</b>	<b>0</b>	<b>115.860</b>	<b>-115.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-23.929,78</b>	<b>0</b>	<b>404.260</b>	<b>-418.050</b>	<b>73.300</b>	<b>-420.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	15.261.460,09	18.623.000	17.157.940	18.625.880	16.912.980	16.877.930	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	15.575.023,99	18.623.000	17.157.940	18.625.880	16.912.980	16.877.930	2.810.000
48 Summe der Einzahlungen	16.389.299,64	19.767.000	18.303.740	19.783.110	18.081.640	18.058.120	0
50 Summe der Auszahlungen	16.702.863,54	19.767.000	18.303.740	19.783.110	18.081.640	18.058.120	2.810.000



Stadt Cochem

Teilergebnishaushalt 1  
Teilfinanzhaushalt 1

**2025**

Stadt Cochem

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Stadtbürgermeister				
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.818.007,47	1.930.310	2.064.980	1.981.480	2.010.610	2.040.280	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.343.405,76	2.592.790	2.746.690	2.756.690	2.766.690	2.652.490	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.086.531,49	1.087.490	1.118.510	1.122.480	1.122.960	1.123.430	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		523.099,62	627.960	394.070	383.070	391.570	401.570	0
7 + Sonstige laufende Erträge		681.539,03	646.200	678.100	611.400	611.400	611.400	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.452.583,37</b>	<b>6.884.750</b>	<b>7.002.350</b>	<b>6.855.120</b>	<b>6.903.230</b>	<b>6.829.170</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.596.356,99	3.934.790	4.114.880	4.191.070	4.269.260	4.563.080	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.672.984,57	3.029.770	2.900.860	2.716.770	2.721.200	2.724.710	0
11 - Abschreibungen		1.303.256,29	1.260.980	1.214.770	1.212.870	1.212.860	1.212.710	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		170.662,81	201.240	298.400	281.470	283.630	285.790	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		534.014,85	619.630	719.590	669.570	625.210	619.800	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.277.275,51</b>	<b>9.046.410</b>	<b>9.248.500</b>	<b>9.071.750</b>	<b>9.112.160</b>	<b>9.406.090</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-824.692,14</b>	<b>-2.161.660</b>	<b>-2.246.150</b>	<b>-2.216.630</b>	<b>-2.208.930</b>	<b>-2.576.920</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-824.692,14	-2.161.660	-2.246.150	-2.216.630	-2.208.930	-2.576.920	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.127.839,55	1.144.000	1.145.800	1.157.230	1.168.660	1.180.190	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.127.839,55	1.144.000	1.145.800	1.157.230	1.168.660	1.180.190	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-824.692,14</b>	<b>-2.161.660</b>	<b>-2.246.150</b>	<b>-2.216.630</b>	<b>-2.208.930</b>	<b>-2.576.920</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		8.580.422,92	8.028.750	8.148.150	8.012.350	8.071.890	8.009.360	0
25 Summe der Aufwendungen		9.405.115,06	10.190.410	10.394.300	10.228.980	10.280.820	10.586.280	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-717.513,28	-1.353.630	-1.418.330	-1.409.650	-1.400.960	-1.877.900	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.969,02	979.600	905.200	499.600	67.600	9.600	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		126.266,70	470.700	397.300	706.000	401.000	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		190,00	104.200	102.880	100.000	100.000	100.000	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	213.220	253.220	540.000	750.000	550.000	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>311.425,72</b>	<b>1.767.720</b>	<b>1.658.600</b>	<b>1.845.600</b>	<b>1.318.600</b>	<b>659.600</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.500	25.500	1.500	1.500	1.500	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		597.017,87	3.304.500	1.921.500	2.943.500	1.303.500	698.500	2.810.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>597.017,87</b>	<b>3.306.000</b>	<b>1.947.000</b>	<b>2.945.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.810.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Stadtbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.592,15	-1.538.280	-288.400	-1.099.400	13.600	-40.400	-2.810.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.003.105,43	-2.891.910	-1.706.730	-2.509.050	-1.387.360	-1.918.300	-2.810.000
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	294.957,71	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	188.255,52	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	178.642,20	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	296.022,71	283.200	283.200	283.200	283.200	357.000	0





Stadt Cochem

# Produktplan

## 2025

Teilfinanzhaushalt 1:

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane/Gremien</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Gemeindeorgane / Gremien, Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesetze, sonstige Rechtsvorschriften, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Optimierung der politischen und verwaltungsmäßigen Führung. Controlling zur Vorbereitung zielgerichteter Entscheidungen.			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.750,34	81.450	75.050	76.050	77.050	78.050	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister	37.140,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	0
1.1.1.01.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	4.386,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<i>einschließlich Sitzungsgelder</i>							
1.1.1.01.50140000 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	23.750,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
<i>ausschließlich Sitzungsgelder</i>							
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	2.407,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	11.061,00	8.400	2.000	3.000	4.000	5.000	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	5,21	50	50	50	50	50	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	494,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>u.a. Anschaffungen von Tablets für Rats- und Ausschussmitglieder</i>							
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.530,85	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100	0
1.1.1.01.56130000 Fahrt- und Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	432,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	3.098,04	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.775,81</b>	<b>88.050</b>	<b>83.150</b>	<b>84.150</b>	<b>85.150</b>	<b>86.150</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.775,81</b>	<b>-88.050</b>	<b>-83.150</b>	<b>-84.150</b>	<b>-85.150</b>	<b>-86.150</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-82.775,81	-88.050	-83.150	-84.150	-85.150	-86.150	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-82.775,81	-88.050	-83.150	-84.150	-85.150	-86.150	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			82.775,81	88.050	83.150	84.150	85.150	86.150	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.150,25	-79.650	-81.150	-81.150	-81.150	-81.150	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-74.150,25	-79.650	-81.150	-81.150	-81.150	-81.150	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

## Beschreibung

Öffentlichkeitsarbeit; Präsentation der Stadt nach außen

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Einwohner, Umlandbevölkerung, sonstigen Personen

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.792,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	352,89	500	500	500	500	500	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben <i>einschl. Kosten Verleihung Wappenteller</i>	8.439,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.792,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.792,79	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.792,79	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen <i>nachrichtlich:</i>	-8.792,79	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	8.792,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.331,90	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.331,90	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.01	Personal

## Beschreibung

Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Familienkasse, Arbeitssicherheit, Vergütungen, Bezüge, Aufwandsentschädigungen, Beihilfen, Führung und Überwachung Arbeitszeitkonten

## Auftrag

Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Stellenplan, EStG, Gemeindeordnung, Verordnungen, Mitarbeiter/innen, Rentner und Pensionäre, Ortsbürgermeister/innen, Bewerber/innen  
Dienstanweisung, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung

## Ziele

Sicherstellung des notwendigen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs zur Gewährleistung eines effektiven Dienstbetriebs, umfassende Betreuung der Mitarbeiter/innen/Versorgungsempfänger/Ortsbürgermeister/innen in allen personalrechtlichen Fragen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.2.01.44290002 Kostenerst von Beschäftigten	4.872,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.872,00</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.2.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.322,47	9.100	9.300	13.300	9.300	9.300	0
1.1.2.01.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	0
2026 Neuwahl Personalrat daher zusätzlicher Fortbildungsbedarf							
1.1.2.01.56130000 Fahrt- und Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.714,35	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.2.01.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.146,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.2.01.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	119,00	300	300	300	300	300	0
1.1.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	1.343,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.322,47</b>	<b>9.100</b>	<b>10.300</b>	<b>14.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.450,47	-4.300	-5.300	-9.300	-5.300	-5.300	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.450,47	-4.300	-5.300	-9.300	-5.300	-5.300	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.450,47	-4.300	-5.300	-9.300	-5.300	-5.300	0
nachrichtlich:							

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.2	Personal							
Produkt	1.1.2.01	Personal							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge			4.872,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
25 Summe der Aufwendungen			6.322,47	9.100	10.300	14.300	10.300	10.300	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			57,38	-4.300	-5.300	-9.300	-5.300	-5.300	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			57,38	-4.300	-5.300	-9.300	-5.300	-5.300	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen

## Beschreibung

Liegenschaften mit Ausnahme forstwirtschaftlicher Flächen, Wohnbau- und Gewerbeflächen Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke (z.B. Glascontainer, Kiosk 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

## Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge

## Zielgruppe

Einwohner, sonstige Personen

## Ziele

Sicherung des zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Bestandes an Liegenschaften und deren Pflege und Werterhaltung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.417,17	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	66.417,17	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,39	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	31,39	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.448,56</b>	<b>66.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.272,63	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800	0
1.1.4.02.52210001 Aufwendungen für Strom	892,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.02.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	2.954,70	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.02.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.648,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	4.650,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	97,82	200	200	200	200	200	0
1.1.4.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	29,33	100	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen	2.122,38	2.130	2.130	2.130	2.120	1.970	0
1.1.4.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.968,03	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	0
1.1.4.02.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	154,35	160	160	160	150	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.737,50	13.260	8.310	5.310	5.310	5.310	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.138,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
- <i>Miete Vorlandbrücke</i>							
- <i>Miete Anlegestelle für Ruderboote in Sehl</i>							
1.1.4.02.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.597,34	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>2024/2025 = neben den jährlichen Baumkontrollkosten zusätzliche Kosten für die rechtliche Prüfung Kaufvertrag Anwesen "Rademacher"</i>							



## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	501,11	550	600	600	600	600	0	
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer	501,05	510	510	510	510	510	0	
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.132,51</b>	<b>27.390</b>	<b>20.240</b>	<b>17.240</b>	<b>17.230</b>	<b>17.080</b>	<b>0</b>	
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.316,05</b>	<b>38.610</b>	<b>48.760</b>	<b>51.760</b>	<b>51.770</b>	<b>51.920</b>	<b>0</b>	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	49.316,05	38.610	48.760	51.760	51.770	51.920	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.787,25	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300	0	
1.1.4.02.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.787,25	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300	0	
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.787,25</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.528,80</b>	<b>30.610</b>	<b>38.760</b>	<b>41.660</b>	<b>41.570</b>	<b>41.620</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	66.448,56	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0	
25	Summe der Aufwendungen	28.919,76	35.390	30.240	27.340	27.430	27.380	0	
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>45.131,08</b>	<b>32.740</b>	<b>40.890</b>	<b>43.790</b>	<b>43.690</b>	<b>43.590</b>	<b>0</b>	
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0	
1.1.4.02/9035.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
1.1.4.02/9035.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.449,01	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
1.1.4.02/9035.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.449,01	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.449,01</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.449,01</b>	<b>-412.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>21.682,07</b>	<b>-379.760</b>	<b>78.390</b>	<b>43.790</b>	<b>43.690</b>	<b>43.590</b>	<b>0</b>	
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.209,14	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer			1.209,14	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich:	Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.213,21	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.213,21	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>9035 Grundstücke</b>										
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	37.500	37.500	0	0	0	0
1.1.4.02/9035.68142000	Invest.zuwendung vom Land			0,00	37.500	37.500	0	0	0	0
11 +	Einzahlung für Sachanlagen			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.4.02/9035.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen			23.449,01	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.4.02/9035.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23.449,01	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>23.449,01</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-23.449,01</b>	<b>-412.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof

## 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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge	Einwohner und Gäste der Stadt, Beschäftigte des Baubetriebshofes

Ziele  
Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.353,43	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.353,43	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.4.03.44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.273,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.4.03.44210000 Kostenerstatt. v verb. Unternehmen	4.032,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<i>Kostenerstattungen Reichsburg</i>							
1.1.4.03.44242000 Kostenerstatt. v Land	2.418,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>Erstattung der Unterhaltungskosten Fahrbahnteiler B 49 durch LBM</i>							
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	2.159,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	85,10	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	7.577,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	62.099,80	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.4.03.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	51.426,63	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.4.03.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	10.673,17	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.726,59</b>	<b>91.220</b>	<b>94.220</b>	<b>94.220</b>	<b>94.220</b>	<b>94.220</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.143.823,57	1.260.650	1.323.470	1.348.400	1.373.900	1.400.100	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	838.098,65	927.200	970.150	989.500	1.009.300	1.029.500	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	65.084,15	71.280	75.240	76.700	78.200	79.800	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	167.007,82	194.720	207.880	212.000	216.200	220.600	0
1.1.4.03.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	21.602,07	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.03.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	51.697,11	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	333,77	450	200	200	200	200	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.080,96	116.000	116.500	116.500	116.500	116.500	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03.52210001		Aufwendungen für Strom	1.321,27	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.03.52210002		Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	2.177,86	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.03.52210003		Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.030,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.03.52310000		Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.197,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.03.52320000		Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	440,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.03.52350000		Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	40.836,05	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.4.03.52352000		Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	36.040,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.1.4.03.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	5.754,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.03.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	4.282,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.03.52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11 - Abschreibungen			89.428,55	84.630	83.630	83.630	83.630	83.630	0
1.1.4.03.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	15.826,64	15.830	15.830	15.830	15.830	15.830	0
1.1.4.03.53810000		Afa Fahrzeuge	65.689,00	60.000	60.200	60.200	60.200	60.200	0
1.1.4.03.53820000		Afa Maschinen u techn. Anlagen	1.779,87	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.03.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	6.133,04	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30.624,34	29.300	32.600	32.800	32.900	33.100	0
1.1.4.03.56120000		Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.03.56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.339,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.03.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.571,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.03.56310000		Büromaterial	88,44	300	500	500	500	500	0
1.1.4.03.56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	285,95	300	400	400	400	400	0
1.1.4.03.56341000		Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	2.403,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.4.03.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	35,58	200	200	200	200	200	0
1.1.4.03.56411000		Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	1.376,19	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	0
1.1.4.03.56412000		Kfz-Versicherungen	14.592,67	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800	0
1.1.4.03.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	480,00	500	500	500	500	500	0
<i>Beitrag Handwerkskammer Koblenz</i>									
1.1.4.03.56820000		Kraftfahrzeugsteuer	1.451,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.358.957,42	1.490.580	1.556.200	1.581.330	1.606.930	1.633.330	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.270.230,83	-1.399.360	-1.461.980	-1.487.110	-1.512.710	-1.539.110	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-1.270.230,83	-1.399.360	-1.461.980	-1.487.110	-1.512.710	-1.539.110	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.127.839,55	1.144.000	1.145.800	1.157.230	1.168.660	1.180.190	0
	1.1.4.03.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.839,55	1.144.000	1.145.800	1.157.230	1.168.660	1.180.190	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.127.839,55	1.144.000	1.145.800	1.157.230	1.168.660	1.180.190	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-142.391,28	-255.360	-316.180	-329.880	-344.050	-358.920	0
24	Summe der Erträge		1.216.566,14	1.235.220	1.240.020	1.251.450	1.262.880	1.274.410	0
25	Summe der Aufwendungen		1.358.957,42	1.490.580	1.556.200	1.581.330	1.606.930	1.633.330	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.852,22	-180.550	-242.370	-256.070	-270.240	-285.110	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	67.500	67.500	0	28.000	0	0
	1.1.4.03/2100.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	28.000	0	0
	1.1.4.03/9002.68143000	Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	67.500	67.500	0	28.000	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		14.183,92	557.000	127.000	32.000	92.000	27.000	0
	1.1.4.03/2100.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	65.000	0	0
	1.1.4.03/9002.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	14.183,92	550.000	120.000	20.000	20.000	20.000	0
	1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.183,92	557.000	127.000	32.000	92.000	27.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.183,92	-489.500	-59.500	-32.000	-64.000	-27.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-55.036,14	-670.050	-301.870	-288.070	-334.240	-312.110	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>2100</b> Errichtung Winterdienstlagerhalle							
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	28.000	0	0
1.1.4.03/2100.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	28.000	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	5.000	65.000	0	0
1.1.4.03/2100.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	65.000	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9002</b> Anschaffungen von Fahrzeugen und Zusatzgeräten							
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0
1.1.4.03/9002.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.183,92	550.000	120.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.03/9002.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	14.183,92	550.000	120.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.183,92</b>	<b>550.000</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.183,92</b>	<b>-482.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>9080</b> Anschaffungen von Anlagevermögen							
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Baubetriebshof</b>							
<b>Investitionsübersicht</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>9600 Kautionen</b>									
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>

**Beschreibung**

Sonstige zentrale Dienste; Büroausstattung, Büromaterial der Stadtbürgermeisters, Vorzimmers, Stadtbauamtes, Kosten des Rathauses und des Nebengebäudes (ohne den Betrieb der Bücherei); Stadtarchiv

**Auftrag**

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Dienstanweisungen, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner, Gremien, Beschäftigte

**Ziele**

Permanente Verfügbarkeit der Sonstigen zentralen Dienste für die gesamte Verwaltung zur Aufrechterhaltung reibungsloser Betriebsabläufe, Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	486,67	480	480	480	480	480	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	486,67	480	480	480	480	480	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen) <i>u.a.Gebühren für das Ausstellen von Negativattesten i.R.d.Vorkaufsrechts</i>	1.042,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,99	60	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44115000 Erträge Warenverkauf	186,99	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44120000 Mieten und Pachten	240,00	60	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,04	400	200	200	200	200	0
1.1.4.05.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	139,40	200	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.002,64	200	200	200	200	200	0
7 + Sonstige laufende Erträge	6.417,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.1.4.05.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	1.926,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.05.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	4.491,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.516,26</b>	<b>9.940</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>	<b>10.780</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.881,65	151.080	166.120	169.100	172.400	425.800	0
1.1.4.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	101.896,44	110.850	121.450	123.800	126.300	128.800	0
1.1.4.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	7.442,14	8.570	9.420	9.600	9.800	10.000	0
1.1.4.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	20.239,78	23.660	26.250	26.700	27.300	278.000	0
1.1.4.05.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	9.576,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.05.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	6.726,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.482,85	37.900	32.900	32.900	32.900	32.900	0



## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.05.52210001		Aufwendungen für Strom	6.690,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.05.52210002		Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	8.028,70	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.4.05.52210003		Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	603,34	700	700	700	700	700	0
1.1.4.05.52310000		Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.510,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.05.52320000		Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	898,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.05.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	4.458,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.05.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	4.293,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.05.52911002		Sachaufwend.Sanierungsmanager	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			13.340,56	14.100	10.600	10.600	10.600	10.600	0
1.1.4.05.53470000		Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden	8.095,56	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
1.1.4.05.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	5.245,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			54.389,90	58.600	66.050	66.800	67.550	68.300	0
1.1.4.05.56130000		Fahrt- und Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.002,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.56131000		Fahrtkostenerstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	280,59	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.56240000		Datenverarbeitung	11.646,87	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.4.05.56250000		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	97,00	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.05.56310000		Büromaterial	2.733,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.05.56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	757,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.56341000		Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	3.700,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.05.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	1.027,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.05.56411000		Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	2.766,23	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450	0
1.1.4.05.56413000		Haftpflichtversicherungen	16.836,01	17.400	17.900	18.300	18.700	19.100	0
1.1.4.05.56414000		Unfallversicherungen	13.159,28	13.600	17.300	17.600	17.900	18.200	0
1.1.4.05.56417000		Elektronikversicherungen	382,27	500	500	500	500	500	0
1.1.4.05.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	0,00	50	50	50	50	50	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>240.094,96</b>	<b>261.680</b>	<b>275.670</b>	<b>279.400</b>	<b>283.450</b>	<b>537.600</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-230.578,70</b>	<b>-251.740</b>	<b>-264.890</b>	<b>-268.620</b>	<b>-272.670</b>	<b>-526.820</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-230.578,70	-251.740	-264.890	-268.620	-272.670	-526.820	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.678,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	0
1.1.4.05.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.678,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.678,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-242.256,70	-271.740	-284.890	-288.820	-293.070	-547.420	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			9.516,26	9.940	10.780	10.780	10.780	10.780	0
25 Summe der Aufwendungen			251.772,96	281.680	295.670	299.600	303.850	558.200	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-252.431,54	-258.120	-274.770	-278.700	-282.950	-537.300	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.05/9080.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	14.500	4.500	4.500	4.500	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-252.431,54	-262.620	-289.270	-283.200	-287.450	-541.800	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			91,81	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			91,81	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			91,81	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			91,81	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>Investitionsübersicht</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.05/9080.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>14.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen

## Beschreibung

Vermietung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Mietwohnungen, sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Erträge und Aufwendungen (Miethäuser Briederweg 7, 9 und 11)

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse der Gremien, Verträge Mieter

Ziele
-------

Sicherung, Pflege und Werterhaltung der vorhandenen Wohnhäuser bzw. Mietwohnungen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.694,97	23.900	27.500	27.500	27.500	27.500	0
1.1.4.06.44120000 Mieten und Pachten	21.694,97	23.900	27.500	27.500	27.500	27.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633,76	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
1.1.4.06.44290000 Kostenerst von Sonstigen	5.633,76	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.328,73</b>	<b>28.900</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.621,65	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.4.06.52210001 Aufwendungen für Strom	1.305,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.06.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	54,79	300	300	300	300	300	0
1.1.4.06.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.700,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.06.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.809,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.06.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.751,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
11 - Abschreibungen	2.246,78	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.06.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten	2.246,78	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.177,21	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.06.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	692,91	750	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.06.56810000 Grundsteuer	484,30	500	700	700	700	700	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.045,64</b>	<b>14.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.283,09</b>	<b>14.900</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.283,09</b>	<b>14.900</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	0
1.1.4.06.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.283,09</b>	<b>4.900</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge			27.328,73	28.900	34.700	34.700	34.700	34.700	0
25 Summe der Aufwendungen			11.045,64	24.000	27.000	27.100	27.200	27.300	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.559,65	7.150	10.700	10.600	10.500	10.400	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			18.559,65	7.150	10.700	10.600	10.500	10.400	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
9600 Kautionen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistische Erhebungen

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**

Korrekte Durchführung der Wahlen

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,00	1.000	3.000	1.500	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	1.000	1.500	1.500	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.445,00	0	1.500	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.470,05	3.600	3.600	2.100	100	100	0
1.2.1.01.56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	2.000	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f.Bürgermeisterwahl/Landratswahl	1.470,05	0	1.500	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.470,05</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25,05</b>	<b>-2.600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25,05</b>	<b>-2.600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25,05</b>	<b>-2.600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	1.445,00	1.000	3.000	1.500	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.470,05	3.600	3.600	2.100	100	100	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25,05</b>	<b>-2.600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-25,05	-2.600	-600	-600	-100	-100	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksschulen, Büchereien u.ä.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.01	Stadtbücherei

## Beschreibung

Ehrenamtlicher Betrieb der Stadtbücherei. Bereitstellung, Unterhaltung, Beratung und Information, Ausleihe.

## Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Sämtliche Bevölkerungsgruppen

## Ziele

Bereitstellung von Büchern und anderen Medien im Rahmen der Ausleihe.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
2.7.2.01.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	2.896,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.7.2.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	252,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.7.2.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
2.7.2.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	1.454,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	738,61	1.670	1.680	1.690	1.700	1.710	0
2.7.2.01.56240000 Datenverarbeitung	76,16	500	500	500	500	500	0
2.7.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	503,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.7.2.01.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	158,68	170	180	190	200	210	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.341,94</b>	<b>7.270</b>	<b>7.280</b>	<b>7.290</b>	<b>7.300</b>	<b>7.310</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.341,94</b>	<b>-7.270</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.290</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.310</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.341,94	-7.270	-7.280	-7.290	-7.300	-7.310	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.341,94</b>	<b>-7.270</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.290</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.310</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.341,94	7.270	7.280	7.290	7.300	7.310	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung



**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksschulen, Büchereien u.ä.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.169,40	-7.270	-7.280	-7.290	-7.300	-7.310	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	2.7.2.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.169,40	-10.270	-10.280	-10.290	-10.300	-10.310	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
9080	Anschaffungen von Anlagevermögen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	2.7.2.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.02</b>	<b>Kulturzentrum Kapuzinerkloster</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Betrieb eines Kulturzentrums mit überörtlicher kultureller Bedeutung.									
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>						
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse			Sämtliche Bevölkerungsgruppen						
<b>Ziele</b>									
Förderung kultureller Veranstaltungen und kostendeckender Betrieb durch permanente Auslastung.									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38.802,55	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	0
2.8.1.02.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land		5.368,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
<i>Landesförderung internationaler Klaviersommer</i>									
2.8.1.02.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.433,95	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.109,15	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
2.8.1.02.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl		26.109,15	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.389,50	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
2.8.1.02.44113000	Erträge sonstige Verkäufe		4.679,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.02.44160000	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen		22.553,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.8.1.02.44160001	Eintrittsgelder Klaviersommer		4.157,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			631,96	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.02.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.		425,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.02.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich		106,10	100	0	0	0	0	0
2.8.1.02.44290000	Kostenerst von Sonstigen		100,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.02.44290002	Kostenerst von Beschäftigten		0,00	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			20.992,62	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
2.8.1.02.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden		6.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.8.1.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü		3.318,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.02.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth		11.073,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>117.925,78</b>	<b>116.900</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			138.335,32	149.990	168.870	171.840	175.030	178.130	0
2.8.1.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer		77.316,75	80.700	84.500	86.100	87.900	89.600	0
2.8.1.02.50220001	Entgelte Auszubildende		15.551,39	23.700	33.050	33.700	34.350	35.000	0
2.8.1.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		1.721,50	1.100	1.300	1.330	1.360	1.390	0
2.8.1.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		5.643,19	6.190	6.550	6.680	6.810	6.950	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.02	Kulturzentrum Kapuzinerkloster							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2.8.1.02.50320001	Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende	1.090,82	1.810	2.570	2.620	2.670	2.720	0	
2.8.1.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	15.588,47	17.170	18.400	18.760	19.140	19.520	0	
2.8.1.02.50420001	Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende	3.004,37	5.000	7.160	7.300	7.440	7.580	0	
2.8.1.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	4,17	10	10	10	10	10	0	
2.8.1.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	10.371,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
2.8.1.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	7.559,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
2.8.1.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	484,21	310	330	340	350	360	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.918,19	140.500	145.500	145.500	145.500	145.500	0	
2.8.1.02.52210001	Aufwendungen für Strom	12.109,55	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	
2.8.1.02.52210002	Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	18.371,84	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
2.8.1.02.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.797,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
2.8.1.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	34.762,39	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
<i>lfd. Unterhaltungsaufwendungen</i>									
2.8.1.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	4.928,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
2.8.1.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	6.947,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
2.8.1.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	3.566,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
2.8.1.02.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen	50.375,23	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
2.8.1.02.52490001	Aufwendungen Klaviersommer	16.059,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
11 - Abschreibungen		77.475,51	77.090	76.560	76.560	76.560	76.560	0	
2.8.1.02.53210000	AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten	1.706,46	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	0	
2.8.1.02.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	5.622,78	5.630	5.600	5.600	5.600	5.600	0	
2.8.1.02.53720000	Afa Kulturdenkmäler	65.582,31	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	0	
2.8.1.02.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	648,58	650	650	650	650	650	0	
2.8.1.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	3.915,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17.316,01	20.050	20.150	20.300	20.450	20.600	0	
2.8.1.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	215,00	300	300	300	300	300	0	
2.8.1.02.56130000	Fahrt- und Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	0	
2.8.1.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.02	Kulturzentrum Kapuzinerkloster							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2.8.1.02.56240000	Datenverarbeitung	5.478,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.8.1.02.56310000	Büromaterial	2.118,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	159,38	200	200	200	200	200	200	0
2.8.1.02.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	409,13	500	500	500	500	500	500	0
2.8.1.02.56370000	Bankgebühren	554,22	600	600	600	600	600	600	0
2.8.1.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	316,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	6.298,99	6.750	6.750	6.900	7.050	7.200	7.200	0
2.8.1.02.56417000	Elektronikversicherungen	91,94	100	100	100	100	100	100	0
2.8.1.02.56660000	Künstlersozialabgabe	1.674,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.045,03</b>	<b>387.630</b>	<b>411.080</b>	<b>414.200</b>	<b>417.540</b>	<b>420.790</b>	<b>420.790</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.119,25</b>	<b>-270.730</b>	<b>-287.280</b>	<b>-290.400</b>	<b>-293.740</b>	<b>-296.990</b>	<b>-296.990</b>	<b>0</b>
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.119,25</b>	<b>-270.730</b>	<b>-287.280</b>	<b>-290.400</b>	<b>-293.740</b>	<b>-296.990</b>	<b>-296.990</b>	<b>0</b>
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.259,50	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	30.900	0
2.8.1.02.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.259,50	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	30.900	0
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.259,50</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.378,75</b>	<b>-300.730</b>	<b>-317.280</b>	<b>-320.700</b>	<b>-324.340</b>	<b>-327.890</b>	<b>-327.890</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:								
24	<b>Summe der Erträge</b>	<b>117.925,78</b>	<b>116.900</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>0</b>
25	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>419.304,53</b>	<b>417.630</b>	<b>441.080</b>	<b>444.500</b>	<b>448.140</b>	<b>451.690</b>	<b>451.690</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-269.284,88</b>	<b>-257.040</b>	<b>-274.120</b>	<b>-277.540</b>	<b>-281.180</b>	<b>-284.730</b>	<b>-284.730</b>	<b>0</b>
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.02	Kulturzentrum Kapuzinerkloster							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-269.284,88	-267.040	-278.120	-281.540	-285.180	-288.730	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1503 Anschaffung eines Buchungssystems und Ausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.02/9080.78571000 Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.03</b>	<b>Partner- und Patenschaften</b>

**Beschreibung**

Partnerschaften mit den Partnerstädten Moritzburg, Avallon, Malmedy und der Patenschaft über den Tender Mosel

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	Einwohner der Stadt Cochem, der Partnerstädte und Besatzung des Tender Mosel

**Ziele**

Aufrechterhaltung und Förderung der Städtepartnerschaften und der Patenschaft

**Erläuterungen**

Städtepartnerschaften:

- Avallon, französische Partnerstadt im Burgund
- Malmedy, belgische Partnerstadt in den Ardennen
- Moritzburg, Partnerstadt in Sachsen
- ab 2017 neue Partnerstadt Yizhou, im Süden der Volksrepublik China

Die Stadt Cochem ist Garnisonsstadt für das "Taktische Luftwaffengeschwader 33" der deutschen Luftwaffe

Partnerschaft zur Marine - der "Tender Mosel"

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	133,30	140	140	140	140	140	0
2.8.1.03.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	133,30	140	140	140	140	140	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.443,68	10.500	20.500	20.500	10.500	10.500	0
2.8.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	3.979,68	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0
<i>2025/2026 zusätzliche Aufwendungen für die Gestaltung der Partnerschafts-Jubiläumsjahre mit Avallon (50 Jahre) und Malmedy (60 Jahre)</i>							
2.8.1.03.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	464,00	500	500	500	500	500	0
<i>Partnerschaftsverband RP</i>							
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.576,98</b>	<b>10.640</b>	<b>20.640</b>	<b>20.640</b>	<b>10.640</b>	<b>10.640</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.576,98</b>	<b>-10.640</b>	<b>-20.640</b>	<b>-20.640</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.640</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.576,98	-10.640	-20.640	-20.640	-10.640	-10.640	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-4.576,98	-10.640	-20.640	-20.640	-10.640	-10.640	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.576,98	10.640	20.640	20.640	10.640	10.640	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.030,28	-10.500	-20.500	-20.500	-10.500	-10.500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.030,28	-10.500	-20.500	-20.500	-10.500	-10.500	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfest. Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Knippmontag, Seniorentag....) Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		Einwohner und sonstige Bevölkerungsgruppen	
<b>Ziele</b>			
Sensibilisierung der Einwohner und Gäste für Heimat, heimische Kultur und Tradition			
<b>Erläuterungen</b>			
Bis 2016 wurden unter diesem Produkt auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Brunnenanlagen (Markt, Bockbrunnenplatz, Carlfritz-Nicolay-Platz, Marienplatz, Trauerweide, Auf der Boa) veranschlagt und verbucht.			
Ab 2017 werden die Kosten für die Brunnenanlagen beim Produkt 5.5.1.01 "Öffentliche Grünanlagen, Plätze, Brunnenanlagen" veranschlagt und verbucht.			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,48	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	8,48	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,68	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750	0
2.8.1.04.52210001 Aufwendungen für Strom	104,86	200	200	200	200	200	0
2.8.1.04.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	41,65	50	50	50	50	50	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	824,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	189,54	300	200	200	200	200	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	61,79	300	300	300	300	300	0
11 - Abschreibungen	7.652,63	7.670	7.730	7.730	7.730	7.730	0
2.8.1.04.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	716,19	720	720	720	720	720	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	6.936,44	6.950	7.010	7.010	7.010	7.010	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.858,10	4.900	5.400	5.420	5.440	5.460	0
2.8.1.04.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	406,60	500	500	500	500	500	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	366,06	400	400	420	440	460	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für sonstige Heimat- und Kulturpflege	2.085,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
u.a. Aufwendungen Martinsumzüge							
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0



## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.733,41	14.420	14.880	14.900	14.920	14.940	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.724,93	-14.420	-14.880	-14.900	-14.920	-14.940	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-11.724,93	-14.420	-14.880	-14.900	-14.920	-14.940	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.164,50	31.000	30.000	30.300	30.600	30.900	0
	2.8.1.04.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.164,50	31.000	30.000	30.300	30.600	30.900	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.164,50	-31.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-39.889,43	-45.420	-44.880	-45.200	-45.520	-45.840	0
24	Summe der Erträge		8,48	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen		39.897,91	45.420	44.880	45.200	45.520	45.840	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.285,27	-37.750	-37.150	-37.470	-37.790	-38.110	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-32.285,27	-37.750	-37.150	-37.470	-37.790	-38.110	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.05	Vereinsförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	7.350	7.350	7.350	7.350	0
2.8.1.05.52210001 Aufwendungen für Strom			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.8.1.05.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.05.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			0,00	0	150	150	150	150	0
2.8.1.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen			4.721,98	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730	0
2.8.1.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden			4.721,98	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			384,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.05.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige			384,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.8.1.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.05.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen			0,00	0	700	700	700	700	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.105,98</b>	<b>8.730</b>	<b>15.780</b>	<b>15.780</b>	<b>15.780</b>	<b>15.780</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.105,98</b>	<b>-8.730</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.780</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.105,98	-8.730	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.105,98</b>	<b>-8.730</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.780</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			5.105,98	8.730	15.780	15.780	15.780	15.780	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-384,00	-4.000	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-384,00	-4.000	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.05</b>	<b>Vereinsförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>

**Beschreibung**

Kommunale Jugendarbeit in Form des jährlichen Kinderfestes

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	500,00	500	500	500	500	500	0
3.6.2.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	500,00	500	500	500	500	500	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.2.01.52490000 Aufw für sonst Veranstaltungen <i>Ferienprogramme, Kinderfest</i>	3.917,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.917,45</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.417,45</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.417,45</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.103,25	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
3.6.2.01.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.103,25	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.103,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.060</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> nachrichtlich:	<b>-5.520,70</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.540</b>	<b>-7.560</b>	<b>0</b>
24 Summe der Erträge	500,00	500	500	500	500	500	0
25 Summe der Aufwendungen	6.020,70	8.000	8.000	8.020	8.040	8.060	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.538,70</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.540</b>	<b>-7.560</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.538,70	-7.500	-7.500	-7.520	-7.540	-7.560	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätte Cochem</b>

**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.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Eltern und Kinder, Beschäftigte

**Ziele**

Förderung der Entwicklung der Kinder, Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden

**Erläuterungen**

städtischer Kindergarten Cochem, Jahnstraße

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.151.757,80	1.256.270	1.336.270	1.362.870	1.390.000	1.417.670	0
3.6.5.02.41443000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände</i>	1.145.428,48	1.250.000	1.330.000	1.356.600	1.383.730	1.411.400	0
<i>Personalkostenzuschüsse (Land u. Landkreis) für den städtischen KiGa Cochem einschl. Betreuungsbonus, Sprachförderungen sowie Förderung Übergang Kita/GS</i>							
3.6.5.02.41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.329,32	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.934,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3.6.5.02.43212000 <i>Beitrag Krippengruppe</i>	14.934,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.183,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.6.5.02.44140000 <i>Beteiligung Essenskosten</i>	47.183,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,61	100	19.500	0	0	0	0
3.6.5.02.44249000 <i>Kostenerstatt. v sonst öffentl. Bereich</i>	0,00	0	19.500	0	0	0	0
<i>Personalkostenerstattungen aufgrund Beschäftigungsverbote nach MuSchG</i>							
3.6.5.02.44250000 <i>Kostenerstatt. v privaten Bereich</i>	139,61	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	106.486,86	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3.6.5.02.46614300 <i>Erträge a d Auflö v Urlaubsrü</i>	62.878,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
3.6.5.02.46614700 <i>Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth</i>	43.608,26	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.501,57</b>	<b>1.381.370</b>	<b>1.511.770</b>	<b>1.518.870</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.573.670</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.377.659,50	1.527.770	1.593.250	1.623.140	1.653.570	1.648.600	0
3.6.5.02.50220000 <i>Entgelte Arbeitnehmer</i>	984.779,81	1.090.350	1.134.900	1.157.600	1.180.750	1.204.360	0
3.6.5.02.50220001 <i>Entgelte Auszubildende</i>	18.751,00	35.500	22.300	22.740	23.180	23.620	0
3.6.5.02.50220002 <i>Entgelte Geringfügige/Kurzfristige</i>	661,05	0	2.000	2.040	2.080	2.120	0
3.6.5.02.50320000 <i>Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer</i>	73.629,63	83.890	87.980	89.740	91.530	93.360	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Cochem							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.02.50320001	Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende	0,00	0	1.730	1.810	1.850	1.890	0	
3.6.5.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	199.298,86	232.620	238.810	243.580	248.450	253.420	0	
3.6.5.02.50420001	Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende	3.714,32	7.410	4.680	4.770	4.860	4.950	0	
3.6.5.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1,59	0	850	860	870	880	0	
3.6.5.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	47.933,37	18.000	40.000	40.000	40.000	4.000	0	
3.6.5.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	48.703,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
3.6.5.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	185,93	0	0	0	0	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.494,69	167.100	171.000	171.000	171.050	171.050	0	
3.6.5.02.52210001	Aufwendungen für Strom	9.427,17	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
3.6.5.02.52210002	Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	1.784,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	
3.6.5.02.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.672,43	3.500	3.900	3.900	3.950	3.950	0	
3.6.5.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	17.117,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
3.6.5.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	34.934,50	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	
3.6.5.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.270,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
3.6.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	8.379,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
3.6.5.02.52381000	Anschaffung GwG Sprachförderung / Übergang GS	246,18	100	100	100	100	100	0	
3.6.5.02.52420000	Essenskosten	40.131,14	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	
3.6.5.02.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.088,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
3.6.5.02.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen	9.981,03	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
<i>u.a. Waldkindergarten</i>									
3.6.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	14.460,87	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
<i>Personalkostenerstattung an die VG für den Einsatz der "Springerkräfte" im Verhinderungsfall</i>									
11 - Abschreibungen		31.471,22	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0	
3.6.5.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	27.408,28	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0	
3.6.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	4.062,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		23.111,07	27.010	25.400	25.650	25.900	26.150	0	
3.6.5.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	4.680,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
3.6.5.02.56130000	Fahrt- und Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	630,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Cochem							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.173,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.02.56240000	Datenverarbeitung	4.698,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	232,06	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.56310000	Büromaterial	827,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	290,10	400	400	400	400	400	400	0
3.6.5.02.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	877,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	132,95	500	300	300	300	300	300	0
3.6.5.02.56392000	Aufwendungen Übergang Kindergarten/Grundschule/Sprachförderung	51,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	2.423,21	2.810	2.900	2.950	3.000	3.050	3.050	0
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen	4.079,57	4.300	5.300	5.500	5.700	5.900	5.900	0
3.6.5.02.56551000	Einzelwertberichtigung	2.014,94	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.580.736,48</b>	<b>1.754.380</b>	<b>1.822.150</b>	<b>1.852.290</b>	<b>1.883.020</b>	<b>1.878.300</b>	<b>1.878.300</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-260.234,91</b>	<b>-373.010</b>	<b>-310.380</b>	<b>-333.420</b>	<b>-337.020</b>	<b>-304.630</b>	<b>-304.630</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-260.234,91</b>	<b>-373.010</b>	<b>-310.380</b>	<b>-333.420</b>	<b>-337.020</b>	<b>-304.630</b>	<b>-304.630</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.135,25	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750	25.750	0
3.6.5.02.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.135,25	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750	25.750	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-34.135,25</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-294.370,16</b>	<b>-398.010</b>	<b>-335.380</b>	<b>-358.670</b>	<b>-362.520</b>	<b>-330.380</b>	<b>-330.380</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.320.501,57	1.381.370	1.511.770	1.518.870	1.546.000	1.573.670	1.573.670	0
25 Summe der Aufwendungen		1.614.871,73	1.779.380	1.847.150	1.877.540	1.908.520	1.904.050	1.904.050	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-343.414,36</b>	<b>-371.780</b>	<b>-309.150</b>	<b>-332.440</b>	<b>-336.290</b>	<b>-340.150</b>	<b>-340.150</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>4.028,09</b>	<b>148.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Cochem							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.02/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	140.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.028,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.028,09</b>	<b>148.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.028,09</b>	<b>-148.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-347.442,45</b>	<b>-519.780</b>	<b>-317.150</b>	<b>-340.440</b>	<b>-344.290</b>	<b>-348.150</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>9035 Grundstücke</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.028,09	148.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
3.6.5.02/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	140.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.028,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.028,09</b>	<b>148.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätte Cochem</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.028,09	-148.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Kindertagesstätte Sehl

## 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.

## Auftrag

Gesetze und andere Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge	Zielgruppe Eltern und Kinder, Beschäftigte
---	---

## Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder, Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241,04	12.000	6.100	6.100	6.100	6.100	0
3.6.5.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	5.229,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.5.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	11,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen	6.997,72	7.010	5.800	5.800	5.800	5.800	0
3.6.5.03.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.203,51	1.210	0	0	0	0	0
3.6.5.03.53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	5.794,21	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.431,00	175.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
3.6.5.03.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>anteilige Personal-u.Sachkosten für die Kath.Kindergärten in Sehl</i>	157.431,00	175.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.167,28	2.700	1.400	1.410	1.420	1.430	0
3.6.5.03.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	170,17	500	300	300	300	300	0
3.6.5.03.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	997,11	2.200	1.100	1.110	1.120	1.130	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.837,04</b>	<b>196.710</b>	<b>103.300</b>	<b>103.310</b>	<b>103.320</b>	<b>103.330</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.837,04</b>	<b>-196.710</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.310</b>	<b>-103.320</b>	<b>-103.330</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.837,04</b>	<b>-196.710</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.310</b>	<b>-103.320</b>	<b>-103.330</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:</b>	<b>-170.837,04</b>	<b>-196.710</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.310</b>	<b>-103.320</b>	<b>-103.330</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Kindertagesstätte Sehl							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			170.837,04	196.710	103.300	103.310	103.320	103.330	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-163.495,28	-189.700	-97.500	-97.510	-97.520	-97.530	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-163.495,28	-189.700	-97.500	-97.510	-97.520	-97.530	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2300 Erwerb Kindergaten Brauheck einschl. Küsterhaus									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.04</b>	<b>Kindertagesstätte Brauheck</b>

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze und andere Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge	Eltern und Kinder, Beschäftigte

**Ziele**  
Förderung der Entwicklung der Kinder, Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	21.600	0	0	0	0
3.6.5.04.41490000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen</i>	0,00	0	21.600	0	0	0	0
<i>Einmaliger Zuschuss der Kath. Kirchengemeinde aufgrund der Übertragung der Bauträgerschaft der KiGa Brauheck auf die Stadt</i>							
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100	0
3.6.5.04.52210003 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.04.52310000 <i>Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.04.52320000 <i>Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen</i>	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.5.04.52380000 <i>Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210	0
3.6.5.04.53230000 <i>AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	185.000	167.000	169.000	171.000	0
3.6.5.04.54190000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige</i>	0,00	0	185.000	167.000	169.000	171.000	0
<i>Personalkosten- und Sachkostenzuschuss an die Kita gGmbH 2025 zzgl. 20.000 € für die Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen Verbrühungsschutz+Heizungsreparatur sowie Mängelbeseitigung Unfallkasse</i>							
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.410	1.420	1.430	0
3.6.5.04.56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	300	300	300	300	0
3.6.5.04.56411000 <i>Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen</i>	0,00	0	1.100	1.110	1.120	1.130	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>194.710</b>	<b>176.720</b>	<b>178.730</b>	<b>180.740</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.04	Kindertagesstätte Brauheck							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-173.110	-176.720	-178.730	-180.740	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-173.110	-176.720	-178.730	-180.740	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		0,00	0	-173.110	-176.720	-178.730	-180.740	0
24	Summe der Erträge		0,00	0	21.600	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen		0,00	0	194.710	176.720	178.730	180.740	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-171.900	-175.510	-177.520	-179.530	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	-171.900	-175.510	-177.520	-179.530	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie anderer derartige Einrichtungen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, Eltern

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.820,69	2.600	2.600	1.900	1.900	1.900	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.820,69	2.600	2.600	1.900	1.900	1.900	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.820,69</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.912,67	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	15.854,83	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.136,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	921,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen	7.552,62	7.300	7.300	6.140	6.140	6.140	0
3.6.6.01.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	268,67	270	270	270	270	270	0
3.6.6.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64,45	70	70	70	70	70	0
3.6.6.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	3.558,49	3.560	3.560	2.400	2.400	2.400	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	3.661,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.152,04	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.01.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.152,04	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.617,33</b>	<b>24.800</b>	<b>29.300</b>	<b>28.140</b>	<b>28.140</b>	<b>28.140</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.796,64</b>	<b>-22.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.240</b>	<b>-26.240</b>	<b>-26.240</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.796,64</b>	<b>-22.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.240</b>	<b>-26.240</b>	<b>-26.240</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.569,75	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
3.6.6.01.58110000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.569,75	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050	0
22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.569,75	-35.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050	0
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-59.366,39	-57.200	-61.700	-61.590	-61.940	-62.290	0
		nachrichtlich:							
24		Summe der Erträge	2.820,69	2.600	2.600	1.900	1.900	1.900	0
25		Summe der Aufwendungen	62.187,08	59.800	64.300	63.490	63.840	64.190	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.686,99	-52.500	-57.000	-57.350	-57.700	-58.050	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29		Auszahlungen für Sachanlagen	2.116,89	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
		3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	2.116,89	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,89	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.116,89	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.803,88	-55.500	-67.000	-60.350	-60.700	-61.050	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
9080		Anschaffungen von Anlagevermögen							
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	2.116,89	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
		3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	2.116,89	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,89	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0



**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.116,89	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
9500 zweckgebundene Spenden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.15	Jugendförderung, Jugendräume, Jugendcafé

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume (Klosterberg) und des Jugendcafés

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern

## Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.44120000 Mieten und Pachten	1.600,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259,53	100	0	0	0	0	0
3.6.6.15.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	212,86	100	0	0	0	0	0
3.6.6.15.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2.046,67	0	0	0	0	0	0
insbes. Mietnebenkosten							
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.859,53</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.361,08	20.500	15.300	15.300	15.300	15.300	0
3.6.6.15.52210001 Aufwendungen für Strom	3.152,47	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.6.15.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	19.226,16	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
3.6.6.15.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	428,17	1.000	500	500	500	500	0
3.6.6.15.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.15.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	198,31	300	200	200	200	200	0
3.6.6.15.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	355,97	200	100	100	100	100	0
3.6.6.15.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	500	500	500	500	0
11 - Abschreibungen	7.465,94	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	0
3.6.6.15.53210000 AfA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten	8,24	10	10	10	10	10	0
3.6.6.15.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten	7.457,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.429,22	3.100	2.420	2.440	2.460	2.480	0
3.6.6.15.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	556,20	600	600	600	600	600	0
3.6.6.15.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.15.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	1.362,08	1.480	800	820	840	860	0
3.6.6.15.56810000 Grundsteuer	510,94	520	520	520	520	520	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.15	Jugendförderung, Jugendräume, Jugendcafé							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.256,24	31.110	25.230	25.250	25.270	25.290	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.396,71	-31.010	-25.230	-25.250	-25.270	-25.290	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-29.396,71	-31.010	-25.230	-25.250	-25.270	-25.290	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
	3.6.6.15.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-29.396,71	-34.010	-28.230	-28.280	-28.330	-28.380	0
24	Summe der Erträge		3.859,53	100	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen		33.256,24	34.110	28.230	28.280	28.330	28.380	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.853,54	-26.500	-20.720	-20.770	-20.820	-20.870	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	3.6.6.15/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-18.853,54	-28.000	-22.220	-22.270	-22.320	-22.370	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
9080	Anschaffungen von Anlagevermögen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.15</b>	<b>Jugendförderung, Jugendräume, Jugendcafé</b>							
<b>Investitionsübersicht</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.15/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>9600 Kautionen</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports

## Beschreibung

Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen

## Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine, Kinder und Jugendliche

## Ziele

Anreize und Unterstützung zur sportlichen Betätigung geben

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	231,70	240	240	240	240	240	0
4.2.1.01.53220000 AFA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	231,70	240	240	240	240	240	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,70	240	240	240	240	240	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231,70	-240	-240	-240	-240	-240	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-231,70	-240	-240	-240	-240	-240	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-231,70	-240	-240	-240	-240	-240	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	231,70	240	240	240	240	240	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.04</b>	<b>Sportstätten</b>

**Beschreibung**

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen insbesondere des Moselstadions

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Vereine und sonstige Nutzer

<b>Ziele</b>
Förderung des Sport, Freizeitangebote

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.131,61	53.130	53.100	53.100	53.100	53.100	0
4.2.4.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.131,61	53.130	53.100	53.100	53.100	53.100	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500	0
4.2.4.04.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	50,00	500	500	500	500	500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,23	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	217,23	300	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>u.a. Erstattung der Bewirtschaftungskosten Stadion durch die Spielvereinigung Cochem gem. Vereinbarung vom 02.09.2010</i>							
7 + Sonstige laufende Erträge	718,47	700	700	700	700	700	0
4.2.4.04.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	718,47	700	700	700	700	700	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.117,31</b>	<b>59.630</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.348,38	10.050	10.520	10.710	10.900	11.090	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.486,06	7.000	7.450	7.600	7.750	7.900	0
4.2.4.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	361,09	450	550	560	570	580	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.370,12	1.700	1.700	1.730	1.760	1.790	0
4.2.4.04.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	1.073,93	700	700	700	700	700	0
4.2.4.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	57,18	200	120	120	120	120	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.879,17	53.900	53.900	50.950	51.000	51.050	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom	6.934,81	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4.2.4.04.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	6.973,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
4.2.4.04.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.857,65	2.500	2.200	2.250	2.300	2.350	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	10.909,98	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
<i>einschließlich Unterhaltung der Außenanlagen (Kunstrasenplatz) 2023 zzgl. Spielfeldumrandung zwecks Wasserablauf</i>							

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.04	Sportstätten							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
4.2.4.04.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen <i>2024/2025 einschl. Reinigung Kunstrasenplatz</i>	666,88	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	
4.2.4.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	
4.2.4.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
4.2.4.04.52550000	Kostenerstatt. an den privaten Bereich <i>Erstattung an das Freizeitzentrum für die Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Moselstadions geht ab 2025 auf die Spielvereinigung über (siehe nachfolgendes Konto)</i>	20.536,43	20.700	0	0	0	0	0	
4.2.4.04.52590000	Kostenerstattung an Sonstige <i>ab 2025 Erstattung an die Spielvereinigung für die Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Moselstadions</i>	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700	0	
11 - Abschreibungen		85.497,90	85.370	85.640	85.400	85.400	85.400	0	
4.2.4.04.53450000	Afa beb. Grdst. Sportanlagen	79.494,52	79.500	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
4.2.4.04.53810000	Afa Fahrzeuge	615,88	470	240	0	0	0	0	
4.2.4.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	5.387,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0	
4.2.4.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>Erstattung der Betriebskosten für das Moselstadion an die Spielvereinigung Cochem e.V.; aufgrund der Nutzung des Moselstadions durch Dritte lt. Vereinbarung vom 02.09.2010</i>	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.088,87	1.230	1.300	1.310	1.320	1.330	0	
4.2.4.04.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	411,59	500	500	500	500	500	0	
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	534,15	580	650	660	670	680	0	
4.2.4.04.56810000	Grundsteuer	143,13	150	150	150	150	150	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		143.814,32	158.350	159.160	156.170	156.420	156.670	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-89.697,01	-98.720	-99.860	-96.870	-97.120	-97.370	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-89.697,01	-98.720	-99.860	-96.870	-97.120	-97.370	0	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.04	Sportstätten							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.017,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
4.2.4.04.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.017,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.017,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-92.714,01	-101.720	-102.860	-99.900	-100.180	-100.460	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			54.117,31	59.630	59.300	59.300	59.300	59.300	0
25 Summe der Aufwendungen			146.831,32	161.350	162.160	159.200	159.480	159.760	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-58.858,98	-69.480	-70.320	-67.600	-67.880	-68.160	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0	0
4.2.4.04/9080.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	0	15.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-58.858,98	-69.480	-85.320	-67.600	-67.880	-68.160	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1701 Sanierung Umkleidegebäude Moselstadion Cochem									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.04</b>	<b>Sportstätten</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0	0
4.2.4.04/9080.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	15.000	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.05	Tennis- und Minigolfplatz

## Beschreibung

Bereitstellung der Minigolfanlage am Freizeitzentrum Cochem

## Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Nutzer des Freizeitzentrums Cochem

## Ziele

Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren Pachtzins

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,50	610	610	610	610	610	0
4.2.4.05.44120000 Mieten und Pachten	610,50	610	610	610	610	610	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610,50</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100	0
4.2.4.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen	1.013,84	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	0
4.2.4.05.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	1.013,84	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	655,88	680	680	680	680	680	0
4.2.4.05.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	84,26	100	100	100	100	100	0
4.2.4.05.56810000 Grundsteuer	571,62	580	580	580	580	580	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.669,72</b>	<b>2.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059,22</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.059,22</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>0</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.059,22</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	610,50	610	610	610	610	610	0
25 Summe der Aufwendungen	1.669,72	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45,39	-570	-170	-170	-170	-170	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.05	Tennis- und Minigolfplatz							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-45,39	-570	-170	-170	-170	-170	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		116,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.05.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	116,00	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		116,01	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.05.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	116,01	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.02	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung

## Beschreibung

Stadtentwicklung; städtebauliche Planung, Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

## Auftrag

Gesetz und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Einwohner, private und juristische Personen (Handel und Gewerbe, Behörden)

## Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	26.000	20.000	20.000	20.000	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 2025 = Änderung BPl Ober-Cond, Hotelgrundstück BPl Museum und Freilichtausstellung (Weingut Rademacher)	0,00	0	26.000	20.000	20.000	20.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.000	20.000	20.000	20.000	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	0,00	0	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	26.000	20.000	20.000	20.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Stadtentwicklung, städtebauliche Planung</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung

## Beschreibung

Städtebauförderung, Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung

## Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Einwohner, insbesondere Eigentümer von Wohn- oder Geschäftsgrundstücken

## Ziele

Erhalt der Innenstadtbereiche, Eindämmung von Abwanderung durch Attraktivitätssteigerung der Stadt

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.497,16	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	0
5.1.1.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.497,16	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.497,16</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	48.248,45	52.700	53.040	53.040	53.040	53.040	0
5.1.1.03.53220000 AFA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.777,98	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.1.1.03.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	251,55	0	340	340	340	340	0
5.1.1.03.53720000 Afa Kulturdenkmäler	17.083,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.1.1.03.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	10.867,03	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	0
5.1.1.03.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.268,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.248,45</b>	<b>52.700</b>	<b>53.040</b>	<b>53.040</b>	<b>53.040</b>	<b>53.040</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.751,29</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.240</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.751,29	-8.900	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.751,29</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.240</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	43.497,16	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	0
25 Summe der Aufwendungen	48.248,45	52.700	53.040	53.040	53.040	53.040	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		158.609,92	260.000	350.000	350.000	0	0	0
5.1.1.03/1125.68142000	Invest.zuwendung vom Land		158.609,92	260.000	350.000	350.000	0	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>158.609,92</b>	<b>260.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		134.195,74	500.000	500.000	607.000	0	0	0
5.1.1.03/1125.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		129.801,92	500.000	500.000	607.000	0	0	0
5.1.1.03/1506.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		4.393,82	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>134.195,74</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>607.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>24.414,18</b>	<b>-240.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>24.414,18</b>	<b>-240.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>1125</b>	Stadtentwicklungskonzept hist. Stadtbereiche								
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		158.609,92	260.000	350.000	350.000	0	0	0
5.1.1.03/1125.68142000	Invest.zuwendung vom Land		158.609,92	260.000	350.000	350.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>158.609,92</b>	<b>260.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		129.801,92	500.000	500.000	607.000	0	0	0
5.1.1.03/1125.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		129.801,92	500.000	500.000	607.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>129.801,92</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>607.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>28.808,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1506 3.</b>	Bauabschnitt Kapuziner Kloster								
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		4.393,82	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03/1506.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		4.393,82	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>Dorferneuerung/Städtebauförderung</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.393,82	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.393,82	0	0	0	0	0	0
9600 Kautionen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05</b>	<b>Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung

**Auftrag**

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Bauwillige im Wohnungsbau

**Ziele**

Steigerung der Einwohnerzahl der Stadt

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	12.300	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.300	0	0	0	0
<i>Gewinne aus den Verkäufen der Baugrundstücke "Am Osterborn"</i>							
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,45	3.900	4.000	3.400	2.800	2.200	0
5.2.2.05.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.935,45	3.900	4.000	3.400	2.800	2.200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.967,55	1.200	6.980	1.800	1.620	1.620	0
5.2.2.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.816,93	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>2025 = Rechtsstreit Grundstücksrückkauf Brauheck</i>							
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	150,62	200	980	800	620	620	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.903,00</b>	<b>5.100</b>	<b>10.980</b>	<b>5.200</b>	<b>4.420</b>	<b>3.820</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.903,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>1.320</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.420</b>	<b>-3.820</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.903,00	-5.100	1.320	-5.200	-4.420	-3.820	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.903,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>1.320</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.420</b>	<b>-3.820</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	12.300	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.903,00	5.100	10.980	5.200	4.420	3.820	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung							
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.903,00	-5.100	1.320	-5.200	-4.420	-3.820	0
26	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	213.220	253.220	540.000	750.000	550.000	0
	5.2.2.05/1217.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	73.220	73.220	0	0	0	0
	5.2.2.05/2020.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	140.000	180.000	240.000	200.000	0	0
	5.2.2.05/2024.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	0	0	300.000	550.000	550.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	213.220	253.220	540.000	750.000	550.000	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		57.469,75	160.000	0	615.000	425.000	485.000	1.335.000
	5.2.2.05/2020.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.682,47	35.000	0	190.000	0	0	0
	5.2.2.05/2024.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.787,28	125.000	0	425.000	425.000	485.000	1.335.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.469,75	160.000	0	615.000	425.000	485.000	1.335.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.469,75	53.220	253.220	-75.000	325.000	65.000	-1.335.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-63.372,75	48.120	254.540	-80.200	320.580	61.180	-1.335.000
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1217	Baugrundstücke								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	73.220	73.220	0	0	0	0
	5.2.2.05/1217.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	73.220	73.220	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	73.220	73.220	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung							
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	73.220	73.220	0	0	0	0
<b>2020 Erschließung Bw-Wohnsiedlung Cochem-Brauheck im Bereich Groenhoffstraße/Goldwies</b>									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	140.000	180.000	240.000	200.000	0	0
5.2.2.05/2020.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken			0,00	140.000	180.000	240.000	200.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	140.000	180.000	240.000	200.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.682,47	35.000	0	190.000	0	0	0
5.2.2.05/2020.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.682,47	35.000	0	190.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.682,47	35.000	0	190.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.682,47	105.000	180.000	50.000	200.000	0	0
<b>2024 Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum</b>									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	0	300.000	550.000	550.000	0
5.2.2.05/2024.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken			0,00	0	0	300.000	550.000	550.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	300.000	550.000	550.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			31.787,28	125.000	0	425.000	425.000	485.000	1.335.000
5.2.2.05/2024.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			31.787,28	125.000	0	425.000	425.000	485.000	1.335.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.787,28	125.000	0	425.000	425.000	485.000	1.335.000
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	700.000	850.000	400.000	460.000	0	0
5.2.2.05/2024.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	700.000	850.000	400.000	460.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05</b>	<b>Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung</b>							
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	425.000	425.000	485.000	0
5.2.2.05/2024.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	425.000	425.000	485.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.787,28	-125.000	0	-125.000	125.000	65.000	-1.335.000
9035 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege

## Beschreibung

Denkmalschutz- und -pflege; Bauten mit historischer Bedeutung wie Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale und Gedenkstätten

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

## Ziele

Erhalt historische bedeutender Bauten

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.913,49	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	0
5.2.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.913,49	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.913,49</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.3.01.52341000 UH Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.725,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 - Abschreibungen	8.497,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.2.3.01.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	4.178,37	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	0
5.2.3.01.53720000 Afa Kulturdenkmäler	4.318,68	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
5.2.3.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.222,35</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.308,86</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.090</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.308,86	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.308,86</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.090</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	2.913,49	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	0
25 Summe der Aufwendungen	10.222,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.725,30</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.01</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.725,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.02	Reichsburg Cochem

## Beschreibung

Reichsburg Cochem; Gesellschafteranteil der Stadt an der Reichsburg Cochem GmbH

## Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Nutzer der Reichsburg Cochem

## Ziele

Dauerhafte Sicherung des Betriebs der Reichsburg Cochem durch die stadteneigene GmbH

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.530,62	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	0
5.2.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.530,62	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.503,05	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	0
5.2.3.02.44120000 Mieten und Pachten	88.503,05	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.033,67</b>	<b>92.030</b>	<b>92.030</b>	<b>92.030</b>	<b>92.030</b>	<b>92.030</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	5.583,38	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	0
5.2.3.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.558,38	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0
5.2.3.02.53720000 Afa Kulturdenkmäler	4.025,00	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.583,38</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.450,29</b>	<b>86.440</b>	<b>86.440</b>	<b>86.440</b>	<b>86.440</b>	<b>86.440</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	86.450,29	86.440	86.440	86.440	86.440	86.440	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.450,29</b>	<b>86.440</b>	<b>86.440</b>	<b>86.440</b>	<b>86.440</b>	<b>86.440</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	92.033,67	92.030	92.030	92.030	92.030	92.030	0
25 Summe der Aufwendungen	5.583,38	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.503,05	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.02</b>	<b>Reichsburg Cochem</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			88.503,05	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	0



## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestaßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Beschreibung</b>									
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									
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>					
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge				Einwohner, insbesondere Anlieger von Wohn- oder Geschäftsgrundstücken, Verkehrsteilnehmer und sonstige Nutzer					
<b>Ziele</b>									
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit									
<b>Erläuterungen</b>									
Plätze werden ab dem HHJahr 2017 beim Produkt 5.5.1.01 berücksichtigt									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			41.490,40	41.300	42.800	42.800	42.800	42.800	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			41.490,40	41.300	42.800	42.800	42.800	42.800	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			253.342,95	247.500	265.500	265.500	265.500	141.300	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen			122.283,65	120.000	138.000	138.000	138.000	13.800	0
5.4.1.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges			1.501,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Gestattung Plakatwerbung									
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			129.557,58	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			82.073,77	102.200	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.4.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb. insbes. Erstattung Müllentsorgungskosten für den Hafenbetrieb ab 2025 deutliche Reduzierung, da die Müllentsorgung der Schiffe überwiegend durch Dritte und nicht mehr vom Bauhof ausgeführt wird			60.681,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich			165,26	200	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen			21.227,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge			236.164,01	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben			236.164,01	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>613.071,13</b>	<b>611.000</b>	<b>550.300</b>	<b>550.300</b>	<b>550.300</b>	<b>426.100</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			416.468,51	636.900	484.700	459.700	459.700	458.800	0
5.4.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom			1.701,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
Schranke Wendeplatz Schloßstraße									

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<i>ab 2018 zzgl. Ampelanlage Burgsattel</i>									
5.4.1.01.52210003		Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	64.967,57	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.1.01.52220000		Strombezug Straßenbleuchtung	105.281,35	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0
5.4.1.01.52326000		Bewirtschaftung v GdeStraßen	135.835,05	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	0
<i>Oberflächenentwässerung Ortsstraßen</i>									
<i>208.977 qm * 0,65 € = 135.835,05 €</i>									
5.4.1.01.52338200		Sonderaufwendungen für Winterdienst (Schnee- und Eisräumung ohne PersKost)	6.267,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.01.52338400		Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	52.411,21	250.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0
<i>lft. Unterhaltungskosten jährlich 75.000 €</i>									
<i>2024 zzgl. Sanierung Ravenestraße 150.000 € und Sanierung Gehwege Enderstraße 25.000 €</i>									
5.4.1.01.52339100		Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	44.926,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<i>einschließlich Kosten für den Einbau von LED-Leuchten</i>									
5.4.1.01.52339300		UH der Buswartehallen	1.319,11	1.000	1.000	1.000	1.000	100	0
5.4.1.01.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.527,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.01.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	2.230,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11 - Abschreibungen			612.686,02	567.690	548.990	548.990	548.990	548.990	0
5.4.1.01.53220000		AFA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.372,78	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0
5.4.1.01.53230000		AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.832,96	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	0
5.4.1.01.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	192,17	200	200	200	200	200	0
5.4.1.01.53510000		Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	5.334,26	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	0
5.4.1.01.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	565.111,28	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
5.4.1.01.53590000		Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	9.572,81	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5.4.1.01.53820000		Afa Maschinen u techn. Anlagen	0,00	0	900	900	900	900	0
5.4.1.01.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.269,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.228,08	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>bis 2024 insbes. Prozesskosten Konzessionsvergabe innogy./ Stadt</i>	8.102,57	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
5.4.1.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Begehungsrecht Bergstraße</i>	51,13	100	100	100	100	100	0	
5.4.1.01.56417000	Elektronikversicherungen	74,38	100	100	100	100	100	0	
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.382,61</b>	<b>1.212.790</b>	<b>1.038.890</b>	<b>1.013.890</b>	<b>1.013.890</b>	<b>1.012.990</b>	<b>0</b>	
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.311,48</b>	<b>-601.790</b>	<b>-488.590</b>	<b>-463.590</b>	<b>-463.590</b>	<b>-586.890</b>	<b>0</b>	
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.311,48</b>	<b>-601.790</b>	<b>-488.590</b>	<b>-463.590</b>	<b>-463.590</b>	<b>-586.890</b>	<b>0</b>	
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.511,75	350.000	350.000	353.500	357.000	360.500	0	
5.4.1.01.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.511,75	350.000	350.000	353.500	357.000	360.500	0	
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.511,75</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-353.500</b>	<b>-357.000</b>	<b>-360.500</b>	<b>0</b>	
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> nachrichtlich:	<b>-722.823,23</b>	<b>-951.790</b>	<b>-838.590</b>	<b>-817.090</b>	<b>-820.590</b>	<b>-947.390</b>	<b>0</b>	
24	Summe der Erträge	613.071,13	611.000	550.300	550.300	550.300	426.100	0	
25	Summe der Aufwendungen	1.335.894,36	1.562.790	1.388.890	1.367.390	1.370.890	1.373.490	0	
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-297.828,62</b>	<b>-551.400</b>	<b>-458.400</b>	<b>-436.900</b>	<b>-440.400</b>	<b>-567.200</b>	<b>0</b>	
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1136.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	195.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1143.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.898,95	400.700	397.300	706.000	401.000	0	0	
5.4.1.01/1127.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	0	64.000	0	0	0	
5.4.1.01/1132.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	203.700	0	0	0	0	
5.4.1.01/1143.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	93.898,95	103.700	104.000	104.000	104.000	0	0	
5.4.1.01/2021.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	297.000	89.600	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Stadtbürgermeister				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestaßen						
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01/2023.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	0	0	468.000	297.000	0	0
5.4.1.01/2502.68259000	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom übrigen Bereich		0,00	0	0	70.000	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>93.898,95</b>	<b>690.700</b>	<b>397.300</b>	<b>706.000</b>	<b>401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			261.931,52	373.000	693.000	961.000	333.000	3.000	1.230.000
5.4.1.01/1127.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	0	58.000	0	0	0
5.4.1.01/1132.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	464.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1136.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	107.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1143.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		211.360,47	181.000	115.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2021.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		20.856,61	72.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2023.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	500.000	330.000	0	830.000
5.4.1.01/2401.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2501.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	310.000	0	0	310.000
5.4.1.01/2502.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	90.000	0	0	90.000
5.4.1.01/9035.78531000	Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	21.000	0	0	0	0
5.4.1.01/9080.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		29.714,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>261.931,52</b>	<b>373.000</b>	<b>693.000</b>	<b>961.000</b>	<b>333.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.230.000</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-168.032,57	317.700	-295.700	-255.000	68.000	-3.000	-1.230.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-465.861,19	-233.700	-754.100	-691.900	-372.400	-570.200	-1.230.000
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1127 Straße Hinter Kempeln									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	64.000	0	0	0
5.4.1.01/1127.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	0	0	64.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	58.000	0	0	0
5.4.1.01/1127.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	0	58.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1132 Erschließung Panoramabogen in Sehl</b>									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	203.700	0	0	0	0
5.4.1.01/1132.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			0,00	0	203.700	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	464.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1132.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	464.000	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>464.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	464.000	364.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1132.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	464.000	364.000	0	0	0	0
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1136 Ausbau der Stadionstraße</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	195.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1136.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	195.000	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	107.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1136.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	107.000	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	61.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1136.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	61.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1143 Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	95.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1143.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	95.000	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			93.898,95	103.700	104.000	104.000	104.000	0	0
5.4.1.01/1143.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			93.898,95	103.700	104.000	104.000	104.000	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>93.898,95</b>	<b>198.700</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			211.360,47	181.000	115.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1143.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			211.360,47	181.000	115.000	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>211.360,47</b>	<b>181.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	141.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1143.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	141.000	0	0	0	0	0
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-117.461,52</b>	<b>17.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2021 Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Göft", Brauheck</b>									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	297.000	89.600	0	0	0	0
5.4.1.01/2021.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			0,00	297.000	89.600	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>297.000</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.856,61	72.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2021.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			20.856,61	72.000	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.856,61</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-20.856,61</b>	<b>225.000</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>2023</b> Erstmalige Herstellung Straße im Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	468.000	297.000	0	0
5.4.1.01/2023.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			0,00	0	0	468.000	297.000	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	500.000	330.000	0	830.000
5.4.1.01/2023.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	10.000	0	500.000	330.000	0	830.000
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	500.000	330.000	0	0	0
5.4.1.01/2023.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	500.000	330.000	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	500.000	330.000	0	0
5.4.1.01/2023.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	500.000	330.000	0	0
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>
<b>2401</b> Erneuerung der Treppe "Am Reilsbach/Wäldchesweg" in Sehl									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2401.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2500</b> Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2501 Erstmalige Herstellung der Straße "Schenkenwies" im Baugebiet "Schutzmarken"									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	310.000	0	0	310.000
5.4.1.01/2501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	30.000	310.000	0	0	310.000
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	310.000	0	0	0
5.4.1.01/2501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	310.000	0	0	0
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
2502 Ausbau der Gehwege Bergstraße, Cochem-Cond									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	70.000	0	0	0
5.4.1.01/2502.68259000 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom übrigen Bereich			0,00	0	0	70.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	90.000	0	0	90.000
5.4.1.01/2502.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	90.000	0	0	90.000
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	90.000	0	0	0
5.4.1.01/2502.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	90.000	0	0	0
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>9035 Grundstücke</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	21.000	0	0	0	0
5.4.1.01/9035.78531000 Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden			0,00	0	21.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	21.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-21.000	0	0	0	0
<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			29.714,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.01/9080.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			29.714,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.714,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-29.714,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>9600 Kautionen</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung

## Beschreibung

Kommunale, öffentliche Parkplätze (die nicht unmittelbar an Straßen angebaut sind); Parkraumbewirtschaftung durch ständige Überwachung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	Nutzer des Parkraums

## Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.001,81	12.600	6.900	6.900	6.900	6.900	0
5.4.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.001,81	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	5.700	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.156,62	830.000	890.000	890.000	890.000	890.000	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren	973.777,23	410.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
5.4.6.01.43228001 Parkgebühren einschl. MwSt.	97.379,39	420.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.690,27	32.200	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<i>ab 2025 Verpachtung des in 2025 angelegten Parkplatzes in Cond</i>							
5.4.6.01.44190001 Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse	33.690,27	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,37	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.6.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	5.708,37	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>Erstattung der Strom- u. Supportkosten für die 3 E-Ladestationen am Parkplatz Pinnerberg der Kreisverwaltung Cochem-Zell</i>							
7 + Sonstige laufende Erträge	5.685,46	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200	0
5.4.6.01.46295000 Erträge aus THG-Quotenhandel	0,00	8.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.6.01.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.685,46	0	5.700	5.700	5.700	5.700	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124.242,53</b>	<b>888.000</b>	<b>957.100</b>	<b>957.100</b>	<b>957.100</b>	<b>957.100</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.375,81	124.350	142.450	142.450	142.450	142.450	0
5.4.6.01.52210001 Aufwendungen für Strom	14.426,55	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.233,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	9.239,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.4.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	19.359,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.6.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	61,06	500	500	500	500	500	500	0
5.4.6.01.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände ab 2023	10.107,08	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>Weiterleitung der Erträge aus der Rückvergütung der Ladeerlöse für die 3 E-Ladestationen am Parkplatz Pinnerberg an die Kreisverwaltung</i>									
5.4.6.01.52543001	Verwaltungskostenerstattungen	106.949,25	82.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0
<i>Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 der Eingliederungsvereinbarung 10 % der Einnahmen aus Parkgebühren</i>									
11 - Abschreibungen		80.120,33	81.440	70.840	70.840	70.840	70.840	70.840	0
5.4.6.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.133,59	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	0
5.4.6.01.53530000	Afa Stromversorgungsanlagen	0,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	0
5.4.6.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	68.665,19	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.6.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	10.292,09	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	29,46	50	50	50	50	50	50	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.288,28	18.400	52.400	45.400	22.400	22.400	22.400	0
5.4.6.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.718,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.4.6.01.56220000	Leasing	0,00	0	30.000	23.000	0	0	0	0
<i>Leasing barrierefreie Toilettenanlage für 2 Jahre</i>									
5.4.6.01.56240000	Datenverarbeitung	2.513,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.6.01.56370000	Bankgebühren	5.797,36	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.6.01.56417000	Elektronikversicherungen	2.259,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		259.784,42	224.190	265.690	258.690	235.690	235.690	235.690	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		864.458,11	663.810	691.410	698.410	721.410	721.410	721.410	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		864.458,11	663.810	691.410	698.410	721.410	721.410	721.410	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.504,75	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.300	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.4.6.01.58110000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.504,75	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	0
22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.504,75	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	0
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	855.953,36	653.810	681.410	688.310	711.210	711.110	0
		nachrichtlich:							
24		Summe der Erträge	1.124.242,53	888.000	957.100	957.100	957.100	957.100	0
25		Summe der Aufwendungen	268.289,17	234.190	275.690	268.790	245.890	245.990	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	900.746,10	722.650	739.650	746.550	769.450	769.350	0
24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	232.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.6.01/1148.68142000		Invest.zuwendung vom Land	0,00	130.000	225.000	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000		Sonstige, Stellplatzablösebeträge	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	232.000	7.000	7.000	7.000	0
29		- Auszahlungen für Sachanlagen	32.473,52	285.000	198.000	175.000	205.000	25.000	0
5.4.6.01/1147.78562000		Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	14.484,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.6.01/1148.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	17.988,84	200.000	173.000	0	0	0	0
5.4.6.01/2103.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.6.01/2402.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	150.000	180.000	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.473,52	285.000	198.000	175.000	205.000	25.000	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.473,52	-150.000	34.000	-168.000	-198.000	-18.000	0
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	868.272,58	572.650	773.650	578.550	571.450	751.350	0
38		Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	18.329,57	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.66410000		Einzahlungen aus Umsatzsteuer	18.329,57	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>1148</b> Parkplatz Moselstadion									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	130.000	225.000	0	0	0	0
5.4.6.01/1148.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	130.000	225.000	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			17.988,84	200.000	173.000	0	0	0	0
5.4.6.01/1148.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			17.988,84	200.000	173.000	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17.988,84</b>	<b>200.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-17.988,84</b>	<b>-70.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2103</b> Errichtung von E-Ladestationen									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.6.01/2103.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>2302</b> Anlegung von Parkplätzen in Cond									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2402 Großraumparkplatz Pinnerstraße									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	0	150.000	180.000	0	0
5.4.6.01/2402.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	150.000	180.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	0	150.000	180.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	0	-150.000	-180.000	0	0
9040 Stellplatzablösebeträge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge			0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.04	Komm. Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb

## Beschreibung

Kommunaler Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb in der Endert- und Jahnstraße

## Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Nutzer der Parkeinrichtungen

## Ziele

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes. Vermietung von Geschäftsflächen und Überlassung von Feuerwehrräumen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.917,06	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910	0
5.4.6.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.917,06	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.295,90	303.000	313.000	313.000	313.000	313.000	0
5.4.6.04.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	430,56	0	0	0	0	0	0
5.4.6.04.43228001 Parkgebühren einschl. MwSt.	317.865,34	303.000	313.000	313.000	313.000	313.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.693,86	16.100	17.000	17.200	17.400	17.600	0
5.4.6.04.44120000 Mieten und Pachten	15.693,86	16.100	17.000	17.200	17.400	17.600	0
- <i>Vitrinen am Parkhaus und Gewerberaum</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198,44	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.6.04.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.419,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.6.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	1.484,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
<i>Mietnebenkosten Gewerberaum</i>							
5.4.6.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	294,01	1.000	500	500	500	500	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.6.04.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.6.04.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.105,26</b>	<b>339.610</b>	<b>349.910</b>	<b>350.110</b>	<b>350.310</b>	<b>350.510</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.955,71	44.650	47.060	47.970	48.900	49.860	0
5.4.6.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	30.462,02	33.700	35.600	36.310	37.030	37.780	0
5.4.6.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.347,15	2.600	2.760	2.810	2.870	2.920	0
5.4.6.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	6.100,93	7.250	7.650	7.800	7.950	8.110	0
5.4.6.04.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	0,00	100	0	0	0	0	0
5.4.6.04.50830000 Zuführ. z. Urlaubsrückstellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.6.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	45,61	0	50	50	50	50	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.04	Komm. Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.837,73	90.700	96.800	96.800	96.800	96.800	0
5.4.6.04.52210001	Aufwendungen für Strom		14.581,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.6.04.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall		3.411,07	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.6.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		783,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.6.04.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		11.440,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.4.6.04.52338600	UH Parkeinrichtungen		18.591,69	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.4.6.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		2.073,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.6.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		472,06	500	500	500	500	500	0
5.4.6.04.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		4.911,22	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.6.04.52543001	Verwaltungskostenerstattungen		31.572,45	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300	0
<i>Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 der Eingliederungsvereinbarung 10 % der Einnahmen aus Parkgebühren</i>									
11 - Abschreibungen			43.640,72	43.660	43.950	43.950	43.950	43.950	0
5.4.6.04.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla		34.082,20	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090	0
5.4.6.04.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		1.555,57	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0
5.4.6.04.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		4.153,18	4.160	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.6.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		3.849,77	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			37.999,25	51.220	47.550	47.600	47.700	47.750	0
5.4.6.04.56240000	Datenverarbeitung		64,00	500	500	500	500	500	0
5.4.6.04.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung		1.029,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.6.04.56370000	Bankgebühren		9.964,99	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.4.6.04.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		3.903,58	5.250	4.300	4.350	4.400	4.450	0
<i>ab 2024 einschl. Verischerung der Schrankenanlage/Kassenautomaten</i>									
5.4.6.04.56417000	Elektronikversicherungen		0,00	0	1.050	1.050	1.100	1.100	0
5.4.6.04.56710000	Gewerbesteuer		4.475,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.6.04.56720000	Körperschaftsteuer		13.297,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.6.04.56730000	Kapitalertragsteuer		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.6.04.56810000	Grundsteuer		5.264,03	5.270	5.000	5.000	5.000	5.000	0



## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.04	Komm. Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.433,41	230.230	235.360	236.320	237.350	238.360	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.671,85	109.380	114.550	113.790	112.960	112.150	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	143.671,85	109.380	114.550	113.790	112.960	112.150	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.903,75	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480	0
5.4.6.04.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.903,75	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.903,75	-16.000	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	131.768,10	93.380	98.550	97.630	96.640	95.670	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	352.105,26	339.610	349.910	350.110	350.310	350.510	0
25 Summe der Aufwendungen	220.337,16	246.230	251.360	252.480	253.670	254.840	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.596,59	122.130	127.590	126.670	125.680	124.710	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	153.596,59	122.130	127.590	126.670	125.680	124.710	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	63.504,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.6.04.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	63.504,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	9.856,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.6.04.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	9.856,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	10.942,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.6.04.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	10.942,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	63.985,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.6.04.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	63.985,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.04</b>	<b>Komm. Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>1163 Ausstattung Parkhaus</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9600 Kautionen</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.05	Tiefgarage Ravenestraße

## Beschreibung

Betrieb der Tiefgarage Ravenestraße

## Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Tiefgarage

## Ziele

Bereitstellung von Parkraum an private Nutzer.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.511,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.6.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.511,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,72	810	810	810	810	810	0
5.4.6.05.44120000 Mieten und Pachten	806,72	810	810	810	810	810	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574,62	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.4.6.05.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	693,12	900	900	900	900	900	0
5.4.6.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2.881,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
<i>Nebenkostenabrechnungen</i>							
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.893,03</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.6.05.52210001 Aufwendungen für Strom	1.143,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.6.05.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	217,35	250	250	250	250	250	0
5.4.6.05.52338600 UH Parkeinrichtungen	696,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.6.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.6.05.52543001 Verwaltungskostenerstattungen	250,00	250	250	250	250	250	0
<i>ab 2023 Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Ab. 4 Eigliederungsvereinbarung Pauschale</i>							
11 - Abschreibungen	4.524,95	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	0
5.4.6.05.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	4.524,95	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.353,74	1.380	1.380	1.390	1.400	1.400	0
5.4.6.05.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	197,10	220	220	230	240	240	0
5.4.6.05.56810000 Grundsteuer	1.156,64	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.05	Tiefgarage Ravenestraße							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.185,83	9.910	9.910	9.920	9.930	9.930	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		707,20	-200	-200	-210	-220	-220	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		707,20	-200	-200	-210	-220	-220	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		495,50	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
	5.4.6.05.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495,50	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-495,50	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		211,70	-2.200	-2.200	-2.230	-2.260	-2.280	0
24	Summe der Erträge		8.893,03	9.710	9.710	9.710	9.710	9.710	0
25	Summe der Aufwendungen		8.681,33	11.910	11.910	11.940	11.970	11.990	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.297,72	-2.170	-2.170	-2.200	-2.230	-2.250	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		2.297,72	-2.170	-2.170	-2.200	-2.230	-2.250	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		153,28	0	0	0	0	0	0
	5.4.6.05.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	153,28	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		153,28	0	0	0	0	0	0
	5.4.6.05.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	153,28	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.06</b>	<b>Tiefgarage Jahnstraße -privat genutzter Teil-</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Betrieb der Tiefgarage Jahnstraße -privat genutzter Teil-									
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>						
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen			Nutzungsberechtigte der Tiefgarage						
<b>Ziele</b>									
Bereitstellung von Parkraum an private Nutzer.									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			902,36	610	610	610	610	610	0
5.4.6.06.44120000	Mieten und Pachten		902,36	610	610	610	610	610	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.453,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.6.06.44290000	Kostenerst von Sonstigen		6.453,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>Nebenkostenabrechnungen</i>									
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.356,18</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.115,32	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	0
5.4.6.06.52210001	Aufwendungen für Strom		1.463,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.6.06.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.6.06.52338600	UH Parkeinrichtungen		392,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.06.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.6.06.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		9,49	100	100	100	100	100	0
5.4.6.06.52543001	Verwaltungskostenerstattungen		250,00	250	250	250	250	250	0
<i>ab 2023 Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Ab. 4 Egliederungsvereinbarung Pauschale</i>									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.705,18	1.740	1.740	1.750	1.760	1.770	0
5.4.6.06.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		396,25	430	430	440	450	460	0
5.4.6.06.56810000	Grundsteuer		1.308,93	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.820,50</b>	<b>6.790</b>	<b>6.790</b>	<b>6.800</b>	<b>6.810</b>	<b>6.820</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.535,68</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.535,68</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.06	Tiefgarage Jahnstraße -privat genutzter Teil-							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.400,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
5.4.6.06.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.400,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.400,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			2.135,68	-3.180	-3.180	-3.210	-3.240	-3.270	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			7.356,18	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	0
25 Summe der Aufwendungen			5.220,50	8.790	8.790	8.820	8.850	8.880	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.002,55	-3.180	-3.180	-3.210	-3.240	-3.270	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.002,55	-3.180	-3.180	-3.210	-3.240	-3.270	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			171,46	0	0	0	0	0	0
5.4.6.06.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			171,46	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			171,45	0	0	0	0	0	0
5.4.6.06.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			171,45	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.02	ÖPNV/Bahnhöfe

## Beschreibung

ÖPNV / Verkehrsstation Bahnhof der DB / Busbahnhof Endertplatz

## Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Nutzer der öffentlichen Personen-Schienen-Verkehrsmittel

## Ziele

Sicherung der Schienenanbindung der Stadt mit allen Personenbeförderungszügen der Bahn

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.559,94	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	0
5.4.7.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.559,94	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.559,94</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.7.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen 2024 zzgl. Umgestaltung und Sanierung der Glasdächer am Busbahnhof Endertplatz	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.7.02.52550000 Kostenerstatt. an den privaten Bereich Erstattung Reinigungskosten Personenunterführung Bahnhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11 - Abschreibungen	49.203,00	49.330	49.130	49.130	49.130	49.130	0
5.4.7.02.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.723,54	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	0
5.4.7.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	2.569,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.7.02.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	39.909,71	40.000	39.800	39.800	39.800	39.800	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.203,00</b>	<b>63.330</b>	<b>53.130</b>	<b>53.130</b>	<b>53.130</b>	<b>53.130</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.643,06</b>	<b>-27.830</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.643,06</b>	<b>-27.830</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.643,06</b>	<b>-27.830</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	35.559,94	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	0
25 Summe der Aufwendungen	49.203,00	63.330	53.130	53.130	53.130	53.130	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt								verantwortlich: Stadtbürgermeister	
1			Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich			5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich			5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe			5.4.7 ÖPNV						
Produkt			5.4.7.02 ÖPNV/Bahnhöfe						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	140.000	0	0	0	0
5.4.7.02/1160.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	140.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	140.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	110.000	0	0	110.000
5.4.7.02/2301.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	30.000	110.000	0	0	110.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	110.000	0	0	110.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	110.000	-110.000	0	0	-110.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-14.000	106.000	-114.000	-4.000	-4.000	-110.000
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1160 Bahnhofsumfeld (Bahnhofsvorplatz und Straße)									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	140.000	0	0	0	0
5.4.7.02/1160.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	140.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	140.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	140.000	0	0	0	0
2301 Bushahnhof "Endertplatz"									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	110.000	0	0	110.000
5.4.7.02/2301.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	30.000	110.000	0	0	110.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	110.000	0	0	110.000



**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.02</b>	<b>ÖPNV/Bahnhöfe</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	110.000	0	0	0
5.4.7.02/2301.78533000	Ausz	Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	-110.000	0	0	-110.000

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.9</b>	<b>Häfen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.9.01</b>	<b>Hafenanlage</b>

**Beschreibung**

Hafenanlage in Cochem-Cond

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge	Nutzer der Hafenanlagen

**Ziele**

Wirtschaftlicher Betrieb der Hafenanlage und Erhalt eines verkehrssicheren Zustandes

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.998,83	190.000	250.000	260.000	270.000	280.000	0
5.4.9.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges	211.998,83	190.000	250.000	260.000	270.000	280.000	0
<i>Liegegebühren</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.855,86	430.100	250.100	260.100	270.100	280.100	0
5.4.9.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	153,63	100	100	100	100	100	0
5.4.9.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	337.702,23	430.000	250.000	260.000	270.000	280.000	0
<i>Erstattung der Nebenkosten (Strom, Wasser, Müll) durch die Schiffsanleger ab 2025 entfallen die Erstattungen der Müllgebühren, da die Müllentsorgen überwiegend von Dritte übernommen wird</i>							
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.854,69</b>	<b>620.100</b>	<b>500.100</b>	<b>520.100</b>	<b>540.100</b>	<b>560.100</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.080,85	374.750	280.000	283.500	287.000	290.500	0
5.4.9.01.52210001 Aufwendungen für Strom	150.300,56	150.000	150.000	151.000	152.000	153.000	0
5.4.9.01.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	94.918,66	160.000	50.000	50.500	51.000	51.500	0
5.4.9.01.52339500 UH Hafenanlagen	16.620,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.9.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	241,60	500	500	500	500	500	0
5.4.9.01.52543001 Verwaltungskostenerstattungen	10.599,94	8.850	9.500	9.500	9.500	9.500	0
<i>Verwaltungskostenbeitrag an die VG § 20 Ab. 4 Eglieederungsvereinbarung (5% der Hafenbenutzungsgebühren)</i>							
5.4.9.01.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.399,77	35.400	50.000	52.000	54.000	56.000	0
<i>Provision Hafenmeister ( 20 % der Nutzungsentgelte)</i>							
11 - Abschreibungen	18.516,45	18.610	14.010	14.010	14.010	14.010	0
5.4.9.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	15.665,99	15.700	11.100	11.100	11.100	11.100	0
5.4.9.01.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	2.802,75	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	0
5.4.9.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	47,71	100	100	100	100	100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	79.958,85	111.700	98.800	98.800	98.800	98.800	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.9	Häfen							
Produkt	5.4.9.01	Hafenanlage							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.4.9.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>einschl. Miete an innogy für die Stromstation "Cochem, Schiffsanleger im Bereich Moselufer"</i>	32.259,19	32.300	32.500	32.500	32.500	32.500	0	
5.4.9.01.56240000	Datenverarbeitung <i>ab 2024 neue Software für den Hafенbetrieb</i>	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
5.4.9.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Honorar Steuerberatungsgesellschaft</i>	3.651,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	
5.4.9.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	492,12	500	500	500	500	500	0	
5.4.9.01.56710000	Gewerbesteuer	22.107,54	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
5.4.9.01.56720000	Körperschaftsteuer	21.448,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
5.4.9.01.56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.556,15</b>	<b>505.060</b>	<b>392.810</b>	<b>396.310</b>	<b>399.810</b>	<b>403.310</b>	<b>0</b>	
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.298,54</b>	<b>115.040</b>	<b>107.290</b>	<b>123.790</b>	<b>140.290</b>	<b>156.790</b>	<b>0</b>	
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.298,54</b>	<b>115.040</b>	<b>107.290</b>	<b>123.790</b>	<b>140.290</b>	<b>156.790</b>	<b>0</b>	
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.404,75	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600	0	
5.4.9.01.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.404,75	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600	0	
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.404,75</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> nachrichtlich:	<b>118.893,79</b>	<b>85.040</b>	<b>87.290</b>	<b>103.590</b>	<b>119.890</b>	<b>136.190</b>	<b>0</b>	
24	<b>Summe der Erträge</b>	<b>549.854,69</b>	<b>620.100</b>	<b>500.100</b>	<b>520.100</b>	<b>540.100</b>	<b>560.100</b>	<b>0</b>	
25	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>430.960,90</b>	<b>535.060</b>	<b>412.810</b>	<b>416.510</b>	<b>420.210</b>	<b>423.910</b>	<b>0</b>	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>240.405,27</b>	<b>103.650</b>	<b>101.300</b>	<b>117.600</b>	<b>133.900</b>	<b>150.200</b>	<b>0</b>	
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.9	Häfen
Produkt	5.4.9.01	Hafenanlage

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.4.9.01/2400.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	24.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.4.9.01/2400.78533000	Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>240.405,27</b>	<b>43.650</b>	<b>77.300</b>	<b>117.600</b>	<b>133.900</b>	<b>150.200</b>	<b>0</b>
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	82.652,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5.4.9.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	82.652,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	47.464,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.9.01.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	47.464,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	39.607,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.9.01.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	39.607,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	66.301,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5.4.9.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	66.301,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0

<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2400	Ausstattung Hafenanlage							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	24.000	0	0	0	0
5.4.9.01/2400.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	24.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.4.9.01/2400.78533000	Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.9</b>	<b>Häfen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.9.01</b>	<b>Hafenanlage</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen, der Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen (Markt, Bockbrunnenplatz, Carlfritz-Nicolay-Platz, Marienplatz, Trauerweide, Auf der Boa), der Ruhebänke

**Auftrag**

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Einwohner und Gäste der Stadt Cochem

**Ziele**

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Stadt für Einwohner und Gäste. Bereitstellung sauberer Grün- und Wegflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

**Erläuterungen**

Ab dem HHJahr 2017 werden unter dem hiesigen Produkt auch die Brunnenanlagen (Markt, Bockbrunnenplatz, Carlfritz-Nicolay-Platz, Marienplatz, Trauerweide, Auf der Boa) sowie die öffentlichen Plätze geführt

Bis 2016 wurden die Brunnenanlagen beim Produkt 2.8.1.04 "Heimat- und Kulturpflege" und die öffentlichen Plätze bei 5.4.1.01 "Gemeindestraßen" erfasst.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	894,59	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	894,59	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.206,56	66.700	76.300	76.300	76.300	76.300	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	3.689,53	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.1.01.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	3.882,16	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	65,49	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
UH Gewächshaus							
5.5.1.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	36.415,63	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
u.a. jährliche Baumpfleßmaßnahmen							
ab 2025 zzgl. 10.000 € zur Anlegung von ökologischen Grünflächen							
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	7.664,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	2.427,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.01.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	7.062,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Erst.Personalkosten an die Caritas Werkstätten (Personalgestellung Grüngutannahme)							
11 - Abschreibungen	2.769,69	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.5.1.01.53810000	Afa Fahrzeuge	1.188,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.580,75	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.857,81	10.000	10.300	10.350	10.400	10.450		0
5.5.1.01.56240000	Datenverarbeitung	1.783,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>Gebühren Online-Baumkataster</i>									
5.5.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.255,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>insbesondere Baumkontrollen</i>									
5.5.1.01.56414000	Unfallversicherungen	2.818,96	3.000	3.300	3.350	3.400	3.450		0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.834,06</b>	<b>79.500</b>	<b>88.800</b>	<b>88.850</b>	<b>88.900</b>	<b>88.950</b>	<b>88.950</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.939,47</b>	<b>-79.500</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.850</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.950</b>	<b>-88.950</b>	<b>0</b>
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.939,47</b>	<b>-79.500</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.850</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.950</b>	<b>-88.950</b>	<b>0</b>
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.503,00	280.000	282.800	285.600	288.400	291.300		0
5.5.1.01.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.503,00	280.000	282.800	285.600	288.400	291.300		0
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.503,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-282.800</b>	<b>-285.600</b>	<b>-288.400</b>	<b>-291.300</b>	<b>-291.300</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.442,47</b>	<b>-359.500</b>	<b>-371.600</b>	<b>-374.450</b>	<b>-377.300</b>	<b>-380.250</b>	<b>-380.250</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24	<b>Summe der Erträge</b>	<b>894,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>393.337,06</b>	<b>359.500</b>	<b>371.600</b>	<b>374.450</b>	<b>377.300</b>	<b>380.250</b>	<b>380.250</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-388.169,73</b>	<b>-356.700</b>	<b>-369.400</b>	<b>-372.250</b>	<b>-375.100</b>	<b>-378.050</b>	<b>-378.050</b>	<b>0</b>
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	190,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9035.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190,00	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.400,00	6.000	6.000	36.000	36.000	6.000	6.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1	Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			3.400,00	6.000	6.000	36.000	36.000	6.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.400,00	6.000	6.000	36.000	36.000	6.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.210,00	-6.000	-6.000	-36.000	-36.000	-6.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-391.379,73	-362.700	-375.400	-408.250	-411.100	-384.050	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>9035 Grundstücke</b>										
11 +	Einzahlung für Sachanlagen			190,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9035.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			190,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			190,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			190,00	0	0	0	0	0	0
<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen			3.400,00	6.000	6.000	36.000	36.000	6.000	0
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			3.400,00	6.000	6.000	36.000	36.000	6.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.400,00	6.000	6.000	36.000	36.000	6.000	0



**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.400,00	-6.000	-6.000	-36.000	-36.000	-6.000	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.02</b>	<b>Campingplatz</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung der Campingplatzanlage

**Auftrag**

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Nutzer des Campingplatzes Cochem

**Ziele**

Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren Pachtzins

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.735,32	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	42.735,32	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.735,32</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	16.312,06	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	0
5.5.1.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	9.110,03	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110	0
5.5.1.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	7.202,03	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.480,11	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	0
5.5.1.02.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	775,00	800	800	800	800	800	0
<i>Honorar Steuerberatungsgesellschaft</i>							
5.5.1.02.56720000 Körperschaftsteuer	3.327,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.1.02.56810000 Grundsteuer	1.377,98	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.792,17</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.943,15</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	20.943,15	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.943,15</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	42.735,32	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0
25 Summe der Aufwendungen	21.792,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.02</b>	<b>Campingplatz</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			37.255,21	37.020	37.020	37.020	37.020	-36.780	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			37.255,21	37.020	37.020	37.020	37.020	-36.780	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			8.119,71	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
5.5.1.02.66410000    Einzahlungen aus Umsatzsteuer			8.119,71	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			147,25	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.66411000    Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			147,25	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			147,25	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.76510000    Auszahlungen aus Vorsteuer			147,25	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			8.119,71	8.200	8.200	8.200	8.200	82.000	0
5.5.1.02.76511000    Zahllast Umsatzsteuerüberhang			8.119,71	8.200	8.200	8.200	8.200	82.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung

## Beschreibung

Gewässerschutz, Hochwasserschutz und -reinigung; tlw. Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie Hochwasserschutz und -reinigung

## Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung des ungehinderten Abflusses der Gewässer, Unterstützung der Bevölkerung bei Moselhochwasser

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.437,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.437,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.437,81</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,85	16.000	63.000	21.000	21.000	21.000	0
5.5.2.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	5.180,67	5.000	47.000	5.000	5.000	5.000	0
2025 zzgl. 42.000 € für Sanierung befestigtes Bachbett des Hullebaches							
5.5.2.01.52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung von Schäden	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.2.01.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.391,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.2.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	146,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	32,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
insbesondere für die Anschaffung von Pumpen							
11 - Abschreibungen	16.022,51	16.060	16.730	16.730	16.730	16.730	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	15.475,65	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5.5.2.01.53810000 Afa Fahrzeuge	425,90	430	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.2.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	120,96	130	130	130	130	130	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12,09	20	20	20	20	20	0
5.5.2.01.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	12,09	20	20	20	20	20	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.786,45</b>	<b>32.080</b>	<b>79.750</b>	<b>37.750</b>	<b>37.750</b>	<b>37.750</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.348,64</b>	<b>-25.680</b>	<b>-73.350</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.350</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-16.348,64	-25.680	-73.350	-31.350	-31.350	-31.350	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.889,50	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900	0
5.5.2.01.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.889,50	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-32.889,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>			<b>-49.238,14</b>	<b>-45.680</b>	<b>-103.350</b>	<b>-61.650</b>	<b>-61.950</b>	<b>-62.250</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			6.437,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
25 Summe der Aufwendungen			55.675,95	52.080	109.750	68.050	68.350	68.650	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-39.653,44</b>	<b>-36.020</b>	<b>-93.020</b>	<b>-51.320</b>	<b>-51.620</b>	<b>-51.920</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	280.000	25.000	0	0	0	0
5.5.2.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	280.000	25.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	280.000	25.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-280.000	-25.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-39.653,44	-316.020	-118.020	-51.320	-51.620	-51.920	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	280.000	25.000	0	0	0	0
5.5.2.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	280.000	25.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	280.000	25.000	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe, Leichenhallen									
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse			Einwohner						
<b>Ziele</b>									
Breitstellung und kostendeckender Betrieb des Friedhofs- und Bestattungswesens									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.812,98	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.3.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land		4.804,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	<i>Zuschuß für die Pflege der Kriegsgräber</i>								
5.5.3.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.008,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			719.537,68	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	0
5.5.3.01.43224000	Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen		18.040,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.3.01.43224002	Grabnutzungsgebühren		46.452,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5.5.3.01.43240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern		420,00	400	400	400	400	400	0
	<i>Pflege jüdischer Friedhof</i>								
5.5.3.01.43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		654.625,68	55.000	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>726.350,66</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.250,85	20.700	20.900	20.950	21.000	21.050	0
5.5.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom		542,23	700	700	700	700	700	0
5.5.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall		2.554,07	2.500	2.700	2.750	2.800	2.850	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		11.686,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.5.3.01.52312100	UH für Soldatengräber		2.063,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		183,10	500	500	500	500	500	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		222,16	500	500	500	500	500	0
11 - Abschreibungen			12.185,07	12.230	12.230	12.230	12.230	12.230	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		6.496,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.5.3.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		4.341,09	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	0
5.5.3.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler		1.077,75	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.01.53810000	Afa Fahrzeuge	269,58	300	300	300	300	300	300	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.501,74	3.670	3.770	3.810	3.860	3.900	0	
5.5.3.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	228,41	500	500	500	500	500	0	
5.5.3.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.875,61	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0	
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	433,30	470	470	490	520	540	0	
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	964,42	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.937,66	36.600	36.900	36.990	37.090	37.180	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		693.413,00	45.600	45.300	45.210	45.110	45.020	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		693.413,00	45.600	45.300	45.210	45.110	45.020	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.894,80	110.000	100.000	101.000	102.000	103.000	0	
5.5.3.01.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.894,80	110.000	100.000	101.000	102.000	103.000	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-88.894,80	-110.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		604.518,20	-64.400	-54.700	-55.790	-56.890	-57.980	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		726.350,66	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	0	
25 Summe der Aufwendungen		121.832,46	146.600	136.900	137.990	139.090	140.180	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.677,41	-109.170	-44.470	-45.560	-46.660	-47.750	0	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		32.367,75	70.000	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	32.367,75	70.000	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.367,75	70.000	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	0	
5.5.3.01/1605.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.367,75	50.000	-10.000	-10.000	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.309,66	-59.170	-54.470	-55.560	-46.660	-47.750	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1605 Anlegung von Urnenwänden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	0
5.5.3.01/1605.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			32.367,75	70.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			32.367,75	70.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.367,75	70.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.367,75	70.000	0	0	0	0	0
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.02	Naturnahe Grabstätte Brauheck							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	5.5.3.02/2102.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2102	Anlegung einer naturnahen Grabstätte in Cochem-Brauheck								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.02</b>	<b>Naturnahe Grabstätte Brauheck</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
5.5.3.02/2102.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.01</b>	<b>Landespfl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen</b>

**Beschreibung**

Landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften	Einwohner

**Ziele**

Einrichtung, Pflege und Schutz von Landespflegeflächen in Folge Landschaftsverzehr

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695,94	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	0
5.5.4.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.695,94	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	450	1.130	1.130	1.130	1.130	0
5.5.4.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	450,00	450	1.130	1.130	1.130	1.130	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.145,94</b>	<b>2.140</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	0,00	660	660	660	660	660	0
5.5.4.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	660	660	660	660	660	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.856,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.4.01.56996000 Aufwendungen für Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	3.856,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.856,88</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.710,94</b>	<b>-5.520</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.710,94	-5.520	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.710,94</b>	<b>-5.520</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	2.145,94	2.140	2.820	2.820	2.820	2.820	0
25 Summe der Aufwendungen	3.856,88	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.856,88</b>	<b>-7.000</b>	<b>13.640</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.01</b>	<b>Landespfl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.856,88	-7.000	13.640	-7.000	-7.000	-7.000	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Waldnutzer

**Ziele**

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.969,67	123.000	159.600	72.000	72.000	72.000	0
5.5.5.02.41441000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund</i> <i>ab 2023 Bundesförderung klimaangepasstes Waldmanagement</i>	60.058,67	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
5.5.5.02.41442000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land</i> <i>2024: Waldwegebau</i> <i>2025: Waldwegebau 57.600 €</i> <i>Forsteinrichtungswerk 30.000 €</i>	70.911,00	51.000	87.600	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.763,37	171.500	152.500	152.500	152.500	152.500	0
5.5.5.02.44111000 <i>Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)</i>	77.335,13	134.000	120.500	120.500	120.500	120.500	0
5.5.5.02.44112000 <i>Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)</i>	55.683,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.5.02.44113000 <i>Erträge sonstige Verkäufe</i>	2.745,07	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.084,20	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
5.5.5.02.44242000 <i>Kostenerstatt. v Land</i>	14.797,22	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.5.02.44243000 <i>Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.</i>	4.286,98	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	82.577,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.02.46281000 <i>Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz</i>	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.02.46290002 <i>Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.</i> <i>2023 = einmalige Entschädigungsleistung</i> <i>Höchstspannungsfreileitung Metternich-Niederstedem</i> <i>für die Inanspruchnahme von Waldgrundstücken</i>	74.577,36	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.394,60</b>	<b>317.500</b>	<b>347.100</b>	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.877,77	221.200	232.850	135.550	135.550	135.550	0
5.5.5.02.52338500 <i>UH Feld-, Wirtschafts- u. Waldweg</i>	17.774,45	77.900	101.300	4.000	4.000	4.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.02.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	405,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.02.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	2.542,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.02.52542000	Kostenerstatt. an das Land	15.264,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0
<i>Gebührenpauschale für den staatl. Revierdienst</i>									
5.5.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	59.900,43	59.100	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	0
5.5.5.02.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.281,82	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
5.5.5.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.708,58	40.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
11 - Abschreibungen		1.983,60	1.660	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	0
5.5.5.02.53810000	Afa Fahrzeuge	1.150,44	1.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.02.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	833,16	500	850	850	850	850	850	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.118,37	12.590	43.800	13.800	13.810	13.810	13.810	0
5.5.5.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400	400	0
5.5.5.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
<i>2025: Aufstellung Forsteinrichtungswerk</i>									
5.5.5.02.56412000	Kfz-Versicherungen	677,32	600	600	600	600	600	600	0
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen	230,12	240	250	250	260	260	260	0
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen	6.620,74	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	2.500,74	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	1.553,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.02.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	250	250	250	250	250	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		203.979,74	235.450	279.700	152.400	152.410	152.410	152.410	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		164.414,86	82.050	67.400	107.100	107.090	107.090	107.090	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		164.414,86	82.050	67.400	107.100	107.090	107.090	107.090	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		164.414,86	82.050	67.400	107.100	107.090	107.090	107.090	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		368.394,60	317.500	347.100	259.500	259.500	259.500	259.500	0
25 Summe der Aufwendungen		203.979,74	235.450	279.700	152.400	152.410	152.410	152.410	0



## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.762,78	83.710	68.500	108.200	108.190	108.190	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.085,71	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.02/9035.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.5.5.02/9080.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	1.085,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,71	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.085,71	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	162.677,07	81.710	61.500	106.200	106.190	106.190	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	26.300,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	26.300,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	18.833,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	18.833,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	21.747,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	21.747,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	26.042,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	26.042,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
9035 Grundstücke							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.5.5.02/9035.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0	0
<b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.085,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.02/9080.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			1.085,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.085,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.085,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.03</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft und Weinbau</b>

**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.

**Auftrag**

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Pächter

**Ziele**

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.733,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	4.733,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.780,50	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl. <i>2023 = einmalige Entschädigungsleistung Höchstspannungsfreileitung Metternich-Niederstedem für die Inanspruchnahme von Waldgrundstücken</i>	1.780,50	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.513,90</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	986,31	990	990	990	990	990	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	986,31	990	990	990	990	990	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986,31</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.527,59</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.527,59	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:</b>	<b>5.527,59</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>0</b>
24 Summe der Erträge	6.513,90	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
25 Summe der Aufwendungen	986,31	990	990	990	990	990	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.03</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft und Weinbau</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.527,59	3.710	3.070	3.070	3.070	3.070	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			5.527,59	3.710	3.070	3.070	3.070	3.070	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>

**Beschreibung**  
Wirtschaftswege außer Waldwege; Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Forstwirtschaft zugeordnet sind);

**Auftrag**  
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**  
Grundstückseigentümer, Jagdgenossenschaften

**Ziele**  
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.764,72	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.09.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	1.764,72	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.012,50	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.46290002      Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	1.012,50	0	0	0	0	0	0
<i>2023 = einmalige Entschädigungsleistung</i>							
<i>Höchstspannungsfreileitung Metternich-Niederstedem für die Inanspruchnahme von Waldgrundstücken</i>							
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.777,22</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,04	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.09.52338500      UH Feld-, Wirtschafts-u. Waldweg	3.464,04	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.464,04</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-686,82	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-686,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	2.777,22	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
25 Summe der Aufwendungen	3.464,04	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-686,82	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-686,82	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I - Cond	

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.785,40	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	12.785,40	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.785,40</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,54	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0
5.5.5.11.52543001 Verwaltungskostenerstattungen	1.278,54	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0
<i>10 % der Jagdpachteinnahmen</i>							
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.373,03	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.5.5.11.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	6.373,03	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
<i>Anteil Reinertrag der privaten Jagdgenossen (Zuführung zum Treuhandvermögen)</i>							
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.651,57</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.133,83</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.133,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.133,83</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	12.785,40	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	0
25 Summe der Aufwendungen	7.651,57	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.133,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>5.133,83</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.11</b>	<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I - Cond</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>9100 Treuhändisches Vermögen Jagdgenossenschaft Cochem I - Cond</b>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.12	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.100,12	9.370	9.650	9.920	10.200	10.470	0
5.5.5.12.44120001	Jagd- / Fischereipacht		9.100,12	9.370	9.650	9.920	10.200	10.470	0
	<i>Jagdachteinnahmen</i>								
	<i>- aus Jagdbezirk Cochem II = ab 2022 = 7.800 € jährliche Steigerung bis 2029 um jeweils 275 €</i>								
	<i>- aus staatl. Eigenjagdbezir (66,1 ha) rd. 1.120 €</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.100,12</b>	<b>9.370</b>	<b>9.650</b>	<b>9.920</b>	<b>10.200</b>	<b>10.470</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.305,18	940	970	1.000	1.020	1.030	0
5.5.5.12.52542000	Kostenerstatt. an das Land		1.395,17	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.52543001	Verwaltungskostenerstattungen		910,01	940	970	1.000	1.020	1.030	0
	<i>10 % der Jagdpachteinnahmen</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.236,90	5.800	5.960	6.120	6.280	6.440	0
5.5.5.12.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige		4.236,90	5.800	5.960	6.120	6.280	6.440	0
	<i>Auskehrung Jagdpachtanteil (Reinertrag) an private Jagdgenossen (Zuführung zum Treuhandvermögen)</i>								
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.542,08</b>	<b>6.740</b>	<b>6.930</b>	<b>7.120</b>	<b>7.300</b>	<b>7.470</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.558,04</b>	<b>2.630</b>	<b>2.720</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			2.558,04	2.630	2.720	2.800	2.900	3.000	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			2.558,04	2.630	2.720	2.800	2.900	3.000	0
	nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge			9.100,12	9.370	9.650	9.920	10.200	10.470	0
25 Summe der Aufwendungen			6.542,08	6.740	6.930	7.120	7.300	7.470	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.558,04	2.630	2.720	2.800	2.900	3.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.12	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.558,04	2.630	2.720	2.800	2.900	3.000	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>9100</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9200 Treuhändisches Vermögen Jagdgenossenschaft Cochem II - Sehl</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.13	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.255,61	8.250	8.250	11.750	11.750	11.750	0
5.5.5.13.44120001	Jagd- / Fischereipacht		8.255,61	8.250	8.250	11.750	11.750	11.750	0
<i>Jagdpachteinnahmen</i>									
<i>- aus Jagdbezirk Cochem III = 7.000 €</i>									
<i>- aus Jagdbezirk Klotten (141 ha) = rd. 1.250 €</i>									
<i>ab 2026 Erhöhung Jagdpacht auf 10.500 €</i>									
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.255,61</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00	700	700	1.050	1.050	1.050	0
5.5.5.13.52543001	Verwaltungskostenerstattungen		700,00	700	700	1.050	1.050	1.050	0
<i>10 % der Jagdpachteinnahmen</i>									
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.237,88	2.240	2.240	3.150	3.150	3.150	0
5.5.5.13.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige		2.237,88	2.240	2.240	3.150	3.150	3.150	0
<i>Auskehrung Jagdpachtanteil (Reinertrag) an private Jagdgenossen (Zuführung zum Treuhandvermögen)</i>									
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.937,88</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.317,73</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>
19	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.317,73</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.317,73</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24	<b>Summe der Erträge</b>		<b>8.255,61</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>0</b>
25	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>2.937,88</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>5.317,73</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.13</b>	<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			5.317,73	5.310	5.310	7.550	7.550	7.550	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>9100</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9300 Treuhändisches Vermögen Jagdgenossenschaft Cochem III - Stadt</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>

**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

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse Industrie, Gewerbe, Handel

**Ziele**

Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,28	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.7.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen <i>Nebenkosten sog. Hotelgrundstück - Parkplatznutzung durch FZZ</i>	1.976,28	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	76.500	54.400	0	0	0	0
5.7.1.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76.500	54.400	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.976,28</b>	<b>78.700</b>	<b>57.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.476,26	10.000	12.000	8.500	8.500	8.500	0
5.7.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	13.476,26	10.000	12.000	8.500	8.500	8.500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.189,44	3.200	2.860	2.860	2.860	2.860	0
5.7.1.01.56810000 Grundsteuer	3.189,44	3.200	2.860	2.860	2.860	2.860	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.665,70</b>	<b>13.200</b>	<b>14.860</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.689,42</b>	<b>65.500</b>	<b>42.240</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.689,42	65.500	42.240	-8.660	-8.660	-8.660	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> nachrichtlich:	<b>-14.689,42</b>	<b>65.500</b>	<b>42.240</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>0</b>
24 Summe der Erträge	1.976,28	78.700	57.100	2.700	2.700	2.700	0
25 Summe der Aufwendungen	16.665,70	13.200	14.860	11.360	11.360	11.360	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt		5.7.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-16.559,77	65.500	42.240	-8.660	-8.660	-8.660	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen				0,00	4.200	2.880	0	0	0	0
5.7.1.01/9035.68510000		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	4.200	2.880	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	4.200	2.880	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	4.200	2.880	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-16.559,77	69.700	45.120	-8.660	-8.660	-8.660	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
9035 Grundstücke										
11 + Einzahlung für Sachanlagen				0,00	4.200	2.880	0	0	0	0
5.7.1.01/9035.68510000		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	4.200	2.880	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	4.200	2.880	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	4.200	2.880	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Durchführung von Märkten</b>

**Beschreibung**

Durchführung von Märkten

**Auftrag**

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

Marktbetreiber und Marktbesucher

**Ziele**

Sicherung des reichhaltigen Marktangebotes und Durchführung verschiedener Arten von Märkten

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges Standgelder	3.345,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.345,30</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
5.7.3.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.345,30</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.345,30</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030	0
5.7.3.01.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.030</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.052,30</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.490</b>	<b>2.480</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	3.345,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
25 Summe der Aufwendungen	293,00	2.500	1.500	1.510	1.520	1.530	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.052,30</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.490</b>	<b>2.480</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Durchführung von Märkten</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>3.052,30</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.490</b>	<b>2.480</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Bürgerhaus Sehl

## Beschreibung

Bürgerhaus Sehl

## Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Vereine, andere Benutzergruppen

## Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	914,90	900	900	900	900	900	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	914,90	900	900	900	900	900	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	2.315,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,44	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	63,44	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.293,34</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.914,69	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	2.472,78	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	8.509,37	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.112,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.977,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	841,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	0
5.7.3.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen	11.245,83	11.250	11.200	11.200	11.200	11.200	0
5.7.3.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	11.245,83	11.250	11.200	11.200	11.200	11.200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	899,98	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060	0
5.7.3.02.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	73,44	100	100	100	100	100	0
5.7.3.02.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	826,54	900	900	920	940	960	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.060,50</b>	<b>28.250</b>	<b>29.400</b>	<b>29.420</b>	<b>29.440</b>	<b>29.460</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.767,16</b>	<b>-24.850</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.020</b>	<b>-26.040</b>	<b>-26.060</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Bürgerhaus Sehl							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
20	Ordentliches Ergebnis		-23.767,16	-24.850	-26.000	-26.020	-26.040	-26.060	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030	0
	5.7.3.02.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-23.773,16	-26.850	-27.000	-27.030	-27.060	-27.090	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge		3.293,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
25	Summe der Aufwendungen		27.066,50	30.250	30.400	30.430	30.460	30.490	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.154,08	-16.500	-16.700	-16.730	-16.760	-16.790	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.000	75.000	80.000	0	0	0
	5.7.3.02/1505.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	150.000	75.000	80.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	75.000	80.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.748,53	315.000	120.000	135.000	0	0	135.000
	5.7.3.02/1505.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		5.748,53	315.000	120.000	135.000	0	0	135.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.748,53	315.000	120.000	135.000	0	0	135.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.748,53	-165.000	-45.000	-55.000	0	0	-135.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-16.902,61	-181.500	-61.700	-71.730	-16.760	-16.790	-135.000
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1505	Umbau Bürgerhaus Sehl - Dachsanierung und Errichtung von PV-Anlagen								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.000	75.000	80.000	0	0	0
	5.7.3.02/1505.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	150.000	75.000	80.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bürgerhaus Sehl</b>							
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.748,53	315.000	120.000	135.000	0	0	135.000
5.7.3.02/1505.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			5.748,53	315.000	120.000	135.000	0	0	135.000
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.748,53</b>	<b>315.000</b>	<b>120.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	175.800	0	0	0	0
5.7.3.02/1505.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	175.800	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	135.000	0	0	0
5.7.3.02/1505.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	135.000	0	0	0
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.748,53</b>	<b>-165.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Öffentliche Toilettenanlagen

## Beschreibung

Öffentliche Toilettenanlagen

## Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Cochem

## Ziele

Bereitstellung und Erhaltung öffentlicher Toiletten

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,92	600	600	600	600	600	0
5.7.3.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	515,21	400	400	400	400	400	0
5.7.3.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	111,71	200	200	200	200	200	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626,92</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.554,84	23.100	27.300	27.300	27.300	27.300	0
5.7.3.03.52210001 Aufwendungen für Strom	5.667,93	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.7.3.03.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	7.842,33	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	0
5.7.3.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	9.587,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	74,97	500	300	300	300	300	0
5.7.3.03.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	14.382,31	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11 - Abschreibungen	1.263,46	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	0
5.7.3.03.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.263,46	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.035,76	1.070	1.070	1.080	1.080	1.080	0
5.7.3.03.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.03.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	57,76	70	70	80	80	80	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.854,06</b>	<b>25.440</b>	<b>29.640</b>	<b>29.650</b>	<b>29.650</b>	<b>29.650</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.227,14</b>	<b>-24.840</b>	<b>-29.040</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.227,14</b>	<b>-24.840</b>	<b>-29.040</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.487,50	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150	0
5.7.3.03.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.487,50	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.487,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.150</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.714,64</b>	<b>-29.840</b>	<b>-34.040</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.150</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.03	Öffentliche Toilettenanlagen							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
24	Summe der Erträge		626,92	600	600	600	600	600	0
25	Summe der Aufwendungen		45.341,56	30.440	34.640	34.700	34.750	34.800	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.621,91	-28.570	-32.770	-32.830	-32.880	-32.930	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-46.621,91	-28.570	-32.770	-32.830	-32.880	-32.930	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege

## 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)

## Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Cochem

## Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147,06	140	140	140	140	140	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147,06	140	140	140	140	140	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	300,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447,06</b>	<b>340</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.702,41	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	11.953,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.05.52338800 UH Rad- und Wanderwege	2.081,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.05.52338801 UH Wanderweg Riterrunde	4.679,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.05.52338802 UH Wanderweg Moselsteig	1.273,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.05.52338803 UH Wanderweg Wilde Endert	954,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	1.760,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen	1.781,30	1.550	1.550	1.050	1.050	1.050	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	165,70	200	200	200	200	200	0
5.7.3.05.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	440,46	450	450	450	450	450	0
5.7.3.05.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	793,76	500	500	0	0	0	0
5.7.3.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	381,38	400	400	400	400	400	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	978,80	1.580	1.580	1.590	1.590	1.600	0
5.7.3.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
5.7.3.05.56361000 Aufwendungen für Marketing	922,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	56,50	80	80	90	90	100	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.462,51</b>	<b>17.130</b>	<b>17.630</b>	<b>17.140</b>	<b>17.140</b>	<b>17.150</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.015,45</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.490</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.010</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-25.015,45	-16.790	-16.490	-16.000	-16.000	-16.010	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.606,75	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
5.7.3.05.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.606,75	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.606,75	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-32.622,20	-19.790	-19.490	-19.030	-19.060	-19.100	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			447,06	340	1.140	1.140	1.140	1.140	0
25 Summe der Aufwendungen			33.069,26	20.130	20.630	20.170	20.200	20.240	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.304,27	-18.380	-18.080	-18.120	-18.150	-18.190	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
5.7.3.05/1802.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-30.304,27	-18.380	-18.080	-28.120	-28.150	-18.190	0
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1802 Felssicherung Brauselay									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
5.7.3.05/1802.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	10.000	10.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50,00	50	50	50	50	50	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine <i>Unser Klima e.V.</i>			50,00	50	50	50	50	50	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			50,00	50	50	50	50	50	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung

## Beschreibung

Erträge für die Tourismuswerbung; Einnahmen aus der Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages

## Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Einwohner und Betriebe

## Ziele

Sicherung und Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.281,44	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	719.281,44	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.281,44</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
5.7.5.01.52920001 Aufwendungen für Gästeticket	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.281,44</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	719.281,44	890.000	890.000	900.000	900.000	900.000	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>719.281,44</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	719.281,44	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	688.586,09	890.000	890.000	900.000	900.000	900.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>688.586,09</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>	

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	---

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.02</b>	<b>Gem. Touristinformation Ferienland Cochem</b>

**Beschreibung**

Gemeinsame Touristinformation Ferienland Cochem

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

Besucher des Ferienlandes Cochem

<b>Ziele</b>
--------------

Vermarktung des Ferienlandes Cochem, Unterstützung der Fremdenverkehrs- und anderer Betriebe

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256.210,06	267.300	267.200	269.000	271.000	273.000	0
5.7.5.02.41443000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände</i>	254.465,25	266.000	266.200	268.000	270.000	272.000	0
<i>Kostenbeteiligung der VG gem. Zweckvereinbarung vom 15.11.2006</i>							
5.7.5.02.41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.744,81	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.772,02	230.500	237.000	237.000	237.000	237.000	0
5.7.5.02.44115000 <i>Erträge Warenverkauf</i>	3.573,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.02.44116000 <i>Erträge aus Druckerzeugnissen</i>	16.523,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.5.02.44191000 <i>Erträge Incoming</i>	163.600,31	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
5.7.5.02.44192000 <i>Erträge aus Veranstaltungen</i>	12.762,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.7.5.02.44193000 <i>Erträge aus Vorverkauf Leistungsträger</i>	1.909,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.02.44199400 <i>Einnahmen Moselweinwoche</i>	31.403,54	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.748,91	24.210	24.240	24.240	24.240	24.240	0
5.7.5.02.44210000 <i>Kostenerstatt. v verb. Unternehmen</i>	15.340,00	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	0
<i>Werbekostenzuschuss der Reichsburg</i>							
5.7.5.02.44250000 <i>Kostenerstatt. v privaten Bereich</i>	7.718,68	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	0
5.7.5.02.44259600 <i>Erlöse aus Versand, z. B. Prospektversand</i>	1.686,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.02.44290000 <i>Kostenerst von Sonstigen</i>	3,33	200	200	200	200	200	0
7 + Sonstige laufende Erträge	137.295,45	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
5.7.5.02.46614300 <i>Erträge a d Auflö v Urlaubsrü</i>	13.766,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.7.5.02.46614700 <i>Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth</i>	29.280,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.7.5.02.46911000 <i>Erträge aus Vermittlungsprovisionen</i>	94.248,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.026,44</b>	<b>667.010</b>	<b>673.440</b>	<b>675.240</b>	<b>677.240</b>	<b>679.240</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.024,77	550.170	562.360	572.650	583.210	594.000	0
5.7.5.02.50220000 <i>Entgelte Arbeitnehmer</i>	337.936,29	364.350	368.050	375.400	382.900	390.570	0
5.7.5.02.50220001 <i>Entgelte Auszubildende</i>	25.623,55	29.150	30.600	31.200	31.830	32.470	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Gem. Touristinformation Ferienland Cochem							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.7.5.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	2.550	2.600	2.650	2.700	0	
5.7.5.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	23.427,13	27.210	28.910	29.480	30.070	30.680	0	
5.7.5.02.50320001	Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende	1.782,22	2.230	2.370	2.410	2.460	2.510	0	
5.7.5.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	66.723,10	75.960	77.930	79.480	81.070	82.700	0	
5.7.5.02.50420001	Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende	4.971,14	6.120	6.490	6.610	6.750	6.880	0	
5.7.5.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	400	410	420	430	0	
5.7.5.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	35.133,23	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	
5.7.5.02.50830000	Zuführ. z. Urlaubsrückstellung	20.320,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	
5.7.5.02.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	107,24	150	0	0	0	0	0	
5.7.5.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	60	60	60	60	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310.006,77	323.720	329.040	326.070	327.120	328.200	0	
5.7.5.02.52111000	Aufwendungen für Waren	655,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
5.7.5.02.52112000	Aufwendungen Unterkunftsverzeichnis	12.010,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
5.7.5.02.52210001	Aufwendungen für Strom	6.402,25	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	
5.7.5.02.52210002	Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	4.987,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	
5.7.5.02.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	100	0	0	0	0	0	
5.7.5.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.371,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
5.7.5.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.077,96	800	800	800	800	800	0	
5.7.5.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	4.569,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	
5.7.5.02.52371000	Unterhaltung Fotoarchiv	0,00	800	0	0	0	0	0	
5.7.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	8.641,17	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0	
<i>2025 zzgl. 4.000 € für 5 neue PC</i>									
5.7.5.02.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
5.7.5.02.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen	15.840,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	
5.7.5.02.52543001	Verwaltungskostenerstattungen	46.057,07	50.520	51.740	52.770	53.820	54.900	0	
<i>Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Ab. 4 Eigliederungsvereinbarung (10 % der Personalkosten)</i>									
5.7.5.02.52921700	Aufwendungen Moselweinwoche	20.982,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
5.7.5.02.52923000	Aufwendungen Incoming	162.385,50	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0	
5.7.5.02.52923100	Aufwendungen Provisionen	22.074,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Gem. Touristinformation Ferienland Cochem							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.7.5.02.52924000		Aufwendungen Vorverkauf Leistungsträger	1.950,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen			11.517,38	11.550	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.5.02.53210000		AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten	6.932,55	6.950	0	0	0	0	0
5.7.5.02.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	4.584,83	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			162.861,91	164.570	162.840	159.870	153.110	146.090	0
5.7.5.02.56120000		Aufw f Aus- u Fortbildung	1.827,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.02.56130000		Fahrt- und Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.530,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.5.02.56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	496,15	1.000	500	500	500	500	0
5.7.5.02.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	432,90	1.000	500	500	500	500	0
5.7.5.02.56240000		Datenverarbeitung	22.427,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5.7.5.02.56250000		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	672,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.02.56310000		Büromaterial	6.220,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.7.5.02.56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	1.260,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.5.02.56341000		Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	19.369,77	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5.7.5.02.56342000		Datenübertragungsgebühren	230,24	250	300	300	300	300	0
5.7.5.02.56343000		Miete, Leasing - Telefonanlage -	2.362,59	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.7.5.02.56361000		Aufwendungen für Marketing	102.684,48	94.690	92.610	89.630	82.860	75.830	0
5.7.5.02.56370000		Bankgebühren	443,66	500	500	500	500	500	0
5.7.5.02.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	563,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.02.56411000		Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	541,05	600	600	610	620	630	0
5.7.5.02.56412000		Kfz-Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100	0
5.7.5.02.56413000		Haftpflichtversicherungen	200,00	200	200	200	200	200	0
5.7.5.02.56417000		Elektronikversicherungen	198,53	200	200	200	200	200	0
5.7.5.02.56810000		Grundsteuer	1.220,72	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	0
5.7.5.02.56930000		Repräsentation und Ehrengaben	179,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000.410,83	1.050.010	1.057.740	1.062.090	1.066.940	1.071.790	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-352.384,39	-383.000	-384.300	-386.850	-389.700	-392.550	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Gem. Touristinformation Ferienland Cochem							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
20	Ordentliches Ergebnis		-352.384,39	-383.000	-384.300	-386.850	-389.700	-392.550	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.851,25	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450	0
	5.7.5.02.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.851,25	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.851,25	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-368.235,64	-398.000	-399.300	-402.000	-405.000	-408.000	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge		648.026,44	667.010	673.440	675.240	677.240	679.240	0
25	Summe der Aufwendungen		1.016.262,08	1.065.010	1.072.740	1.077.240	1.082.240	1.087.240	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-370.172,08	-387.750	-396.800	-399.500	-402.500	-405.500	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.359,10	39.600	3.200	62.600	32.600	2.600	0
	5.7.5.02/1155.68143200 Invest.zuwend.v. der VG		1.892,70	2.600	3.200	2.600	2.600	2.600	0
	5.7.5.02/2104.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	0	60.000	30.000	0	0
	5.7.5.02/2200.68141000 Invest.zuwend. vom Bund		24.466,40	37.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.359,10	39.600	3.200	62.600	32.600	2.600	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		36.290,80	13.000	26.000	113.000	63.000	13.000	0
	5.7.5.02/1155.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		9.672,80	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000	0
	5.7.5.02/2104.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		918,00	0	10.000	100.000	50.000	0	0
	5.7.5.02/2200.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		25.700,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.290,80	13.000	26.000	113.000	63.000	13.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.931,70	26.600	-22.800	-50.400	-30.400	-10.400	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-380.103,78	-361.150	-419.600	-449.900	-432.900	-415.900	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		47.169,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	5.7.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		47.169,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		46.303,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	5.7.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		46.303,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		37.376,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Gem. Touristinformation Ferienland Cochem							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.7.5.02.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	37.376,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		55.949,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.7.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	55.949,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>1155</b>	<b>Ausstattung Verkehrsamt</b>								
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.892,70	2.600	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.7.5.02/1155.68143200	Invest.zuwend.v. der VG	1.892,70	2.600	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.892,70</b>	<b>2.600</b>	<b>3.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	9.672,80	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.5.02/1155.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	9.672,80	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.672,80</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.780,10</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>
<b>2104</b>	<b>Energetische Sanierung Gebäude Tourist-Information Ferienland Cochem</b>								
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	30.000	0	0	0
5.7.5.02/2104.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	60.000	30.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	918,00	0	10.000	100.000	50.000	0	0	0
5.7.5.02/2104.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	918,00	0	10.000	100.000	50.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>918,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.02</b>	<b>Gem. Touristinformation Ferienland Cochem</b>							
<b>Investitionsübersicht</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2024</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Plandaten 2027</b>	<b>Plandaten 2028</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-918,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2200 Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike-Ladestation</b>									
<b>8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>24.466,40</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.5.02/2200.68141000 Invest.zuwend. vom Bund			24.466,40	37.000	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>24.466,40</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>25.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.5.02/2200.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			25.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.233,60</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.05	Städtische Tourismusförderung

## Beschreibung

Tourismusförderung der Stadt Cochem, Durchführung von Touristischen Veranstaltungen

## Auftrag

Beschlüsse des Stadtrat und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Cochem

## Ziele

Erhaltung und Steigerung des Angebotes von Festen. Kostendeckung der Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.975,35	2.720	1.520	1.520	1.520	1.520	0
5.7.5.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.975,35	2.720	1.520	1.520	1.520	1.520	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.467,56	310.500	323.500	323.500	323.500	323.500	0
5.7.5.05.44192000 Erträge aus Veranstaltungen	4.369,75	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.5.05.44194000 Einnahmen Ostermarkt	783,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.5.05.44196000 Einnahmen aus Weinlagenfest	5.479,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.7.5.05.44197000 Einnahmen Heimat- und Weinfest	203.937,72	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0
5.7.5.05.44198000 Einnahmen Federweißenfest und Fest des Neuen Weines	85.957,49	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.7.5.05.44199000 Einnahmen Weihnachtsmarkt	29.968,47	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
5.7.5.05.44199200 Einnahmen Pfirsichveranstalt.	1.378,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.05.44199300 Einn. Kunst- u Handwerkermarkt	2.593,50	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.7.5.05.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	93,79	0	0	0	0	0	0
5.7.5.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	431,78	200	200	200	200	200	0
5.7.5.05.44290004 Kostenerst,Stromaufw.Veranstal	4.105,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
7 + Sonstige laufende Erträge	18.913,80	12.700	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.7.5.05.46270000 Versicherungserstattungen	77,87	0	0	0	0	0	0
5.7.5.05.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.05.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	6.917,02	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.5.05.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	11.718,91	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.987,34</b>	<b>329.820</b>	<b>344.920</b>	<b>344.920</b>	<b>344.920</b>	<b>344.920</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.577,75	158.980	168.180	171.210	174.300	177.450	0
5.7.5.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	84.864,22	94.100	100.320	102.320	104.370	106.460	0
5.7.5.05.50220001 Entgelte Auszubildende	2.847,06	3.250	3.430	3.500	3.570	3.640	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Stadtbürgermeister</b>				
---------------------	----------	--	---	--	--	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.05</b>	<b>Städtische Tourismusförderung</b>

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
5.7.5.05.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	13.920,00	16.000	15.300	15.600	15.900	16.200	0
5.7.5.05.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	6.040,24	7.260	7.240	7.380	7.530	7.680	0
5.7.5.05.50320001	Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende	197,96	250	270	280	290	300	0
5.7.5.05.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	17.005,75	19.980	20.580	21.000	21.410	21.840	0
5.7.5.05.50420001	Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende	552,35	680	730	740	750	760	0
5.7.5.05.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	33,46	200	500	510	520	530	0
5.7.5.05.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	10.708,65	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.5.05.50830000	Zuführ. z.Urлаubsrückstellung	7.481,24	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.5.05.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	11,82	20	0	0	0	0	0
5.7.5.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3.915,00	4.540	3.810	3.880	3.960	4.040	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		460.145,69	438.430	446.920	447.220	447.530	447.850	0
5.7.5.05.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	764,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.05.52212000	Stromaufwend.f.Veranstaltungen	9.707,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.7.5.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	719,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.05.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen	3.601,68	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.05.52543001	Verwaltungskostenerstattungen	13.275,90	14.630	15.220	15.520	15.830	16.150	0
<i>Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Ab. 4 Eigliederungsvereinbarung (10 % der Personalkosten)</i>								
5.7.5.05.52921100	Aufwendungen Weihnachtsmarkt	96.357,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5.7.5.05.52921210	Aufwendungen Pfirsichveranst.	3.691,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.5.05.52921500	Aufwendungen Kunst- u.Handwerkermarkt	814,51	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.5.05.52925000	Aufwendungen Ostermarkt	2.397,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.5.05.52927000	Aufwendungen Weinlagenfest	9.941,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.7.5.05.52928000	Aufwendungen Heimat- und Weinfest	241.468,01	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
5.7.5.05.52929000	Aufwendungen Federweißenfest	77.406,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
11 - Abschreibungen		19.802,41	19.890	17.740	17.740	17.740	17.740	0
5.7.5.05.53210000	AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten	2.213,62	580	30	30	30	30	0
5.7.5.05.53470000	Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden	7.700,99	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	0
5.7.5.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	9.887,80	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.05	Städtische Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.678,85	10.820	13.090	13.090	13.090	13.090	0
5.7.5.05.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung		8,59	100	100	100	100	100	0
5.7.5.05.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		117,04	300	300	300	300	300	0
5.7.5.05.56240000	Datenverarbeitung		1.424,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.5.05.56361000	Aufwendungen für Marketing		834,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.5.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		416,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		11,41	20	20	20	20	20	0
5.7.5.05.56412000	Kfz-Versicherungen		0,00	0	70	70	70	70	0
5.7.5.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		2.918,82	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.7.5.05.56660000	Künstlersozialabgabe		4.947,55	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>638.204,70</b>	<b>628.120</b>	<b>645.930</b>	<b>649.260</b>	<b>652.660</b>	<b>656.130</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-277.217,36</b>	<b>-298.300</b>	<b>-301.010</b>	<b>-304.340</b>	<b>-307.740</b>	<b>-311.210</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-277.217,36</b>	<b>-298.300</b>	<b>-301.010</b>	<b>-304.340</b>	<b>-307.740</b>	<b>-311.210</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			157.372,75	130.000	140.000	141.400	142.800	144.200	0
5.7.5.05.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		157.372,75	130.000	140.000	141.400	142.800	144.200	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-157.372,75</b>	<b>-130.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-141.400</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.200</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>			<b>-434.590,11</b>	<b>-428.300</b>	<b>-441.010</b>	<b>-445.740</b>	<b>-450.540</b>	<b>-455.410</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			360.987,34	329.820	344.920	344.920	344.920	344.920	0
25 Summe der Aufwendungen			795.577,45	758.120	785.930	790.660	795.460	800.330	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-491.834,80</b>	<b>-411.130</b>	<b>-424.790</b>	<b>-429.520</b>	<b>-434.320</b>	<b>-439.190</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.644,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.5.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		20.644,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.644,39</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus							
Produkt		5.7.5.05	Städtische Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-20.644,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-512.479,19	-426.130	-439.790	-444.520	-449.320	-454.190	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer				47.139,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.7.5.05.66410000		Einzahlungen aus Umsatzsteuer		47.139,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer				65.649,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.7.5.05.66411000		Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		65.649,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer				68.820,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.7.5.05.76510000		Auszahlungen aus Vorsteuer		68.820,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang				73.877,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.7.5.05.76511000		Zahllast Umsatzsteuerüberhang		73.877,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				20.644,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.5.05/9080.78571000		Auszahlung für bewegliche Sachen d Anlagevermögen oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		20.644,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.644,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-20.644,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0



Stadt Cochem

Teilergebnishaushalt 2  
Teilfinanzhaushalt 2

**2025**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		8.243.161,38	8.331.000	8.132.700	8.275.060	8.414.670	8.560.070	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		176.621,98	394.760	612.490	399.740	528.620	528.070	0
7 + Sonstige laufende Erträge		8.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.427.883,36</b>	<b>8.725.760</b>	<b>8.745.190</b>	<b>8.674.800</b>	<b>8.943.290</b>	<b>9.088.140</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.424.932,79	7.096.500	6.665.200	7.363.400	7.146.400	7.263.400	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.823,29	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.435.756,08</b>	<b>7.096.500</b>	<b>6.665.200</b>	<b>7.363.400</b>	<b>7.146.400</b>	<b>7.263.400</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>992.127,28</b>	<b>1.629.260</b>	<b>2.079.990</b>	<b>1.311.400</b>	<b>1.796.890</b>	<b>1.824.740</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		21.673,02	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100.313,23	86.120	85.550	113.620	107.540	124.230	0
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>-78.640,21</b>	<b>-86.120</b>	<b>-85.550</b>	<b>-113.620</b>	<b>-107.540</b>	<b>-124.230</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>913.487,07</b>	<b>1.543.140</b>	<b>1.994.440</b>	<b>1.197.780</b>	<b>1.689.350</b>	<b>1.700.510</b>	<b>0</b>
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> nachrichtlich:		<b>913.487,07</b>	<b>1.543.140</b>	<b>1.994.440</b>	<b>1.197.780</b>	<b>1.689.350</b>	<b>1.700.510</b>	<b>0</b>
24 Summe der Erträge		8.449.556,38	8.725.760	8.745.190	8.674.800	8.943.290	9.088.140	0
25 Summe der Aufwendungen		7.536.069,31	7.182.620	6.750.750	7.477.020	7.253.940	7.387.630	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.015.589,49	1.538.280	1.990.100	1.194.490	1.687.180	1.699.490	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>1.015.589,49</b>	<b>1.538.280</b>	<b>1.990.100</b>	<b>1.194.490</b>	<b>1.687.180</b>	<b>1.699.490</b>	<b>0</b>
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	1.538.280	0	1.099.400	0	40.400	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		329.460,26	181.150	163.710	199.090	209.120	237.890	0



Stadt Cochem

# Produktplan

## 2025

Teilfinanzhaushalt 2:  
Finanzen

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
<b>Beschreibung</b>		
Steuern, steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Gesetze sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse Stadtrat und Ausschüsse		Steuerschuldner, staatliche und kommunale Körperschaften
<b>Ziele</b>		
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

**Erläuterungen**

Bis zum Haushaltsjahr 2022 zählte die Steuerkraftmesszahl sowie die Schlüsselzuweisung B2 zur Umlagegrundlage. Mit der Neufassung des LFAG zum 01.01.2023 entfällt gänzlich die Schlüsselzuweisung B2. Neu eingeführt ist ab 2023 die Allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Diese Zuweisung zählt nun neben der Steuerkraftmesszahl zur Umlagegrundlage der Stadt. Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl werden die Ist-Einnahmen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistung zu Grunde gelegt.

	Steuerkraftmesszahl	+	Schlüsselzuweisung B2	+	Zuw.Stationierungsgde u. zentrale Orte	=	Umlagegrundlagen
2017	5.843.110 €	+	375.062 €			=	6.218.172 €
2018	6.012.339 €	+	489.333 €			=	6.501.672 €
2019	5.941.133 €	+	515.625 €			=	6.456.758 €
2020	6.030.334 €	+	527.397 €			=	6.557.731 €
2021	7.741.898 €	+	560.231 €			=	8.302.129 €
2022	6.184.307 €	+	570.011 €			=	6.754.318 €
2023	8.552.656 €	+	0 €	+	57.149 €	=	8.609.805 €
2024	8.036.626 €	+	0 €	+	283.519 €	=	8.275.145 €
2025	7.186.006 €	+	0 €	+	511.740 €	=	7.697.746 € geschätzt
2026	8.245.097 €	+	0 €	+	283.000 €	=	8.528.097 € geschätzt
2027	7.842.241 €			+	430.000 €	=	8.272.241 € geschätzt
2028	7.981.851 €			+	430.600 €	=	8.412.451 € geschätzt

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.161,38	8.331.000	8.132.700	8.275.060	8.414.670	8.560.070	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>Hebesatz ab 2023 = 345 v.H.</i>	7.032,34	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>Hebesatz ab 2023 = 465 v.H.</i>	1.081.279,42	1.080.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
6.1.1.01.40130000	Gewerbsteuer		3.914.895,02	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
<i>Hebesatz ab 2023 = 380 v.H.</i>									
6.1.1.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.170.065,55	2.291.500	2.360.000	2.486.600	2.612.300	2.736.900	0
6.1.1.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		763.889,03	647.500	643.900	658.660	671.570	686.330	0
6.1.1.01.40330000	Hundesteuer		24.409,99	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	0
6.1.1.01.40350000	Zweitwohnungssteuer		41.532,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6.1.1.01.40521000	Familienleistungsausgleich		240.058,03	240.300	255.400	256.400	257.400	263.440	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			176.621,98	394.760	612.490	399.740	528.620	528.070	0
6.1.1.01.41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		58.716,00	283.800	511.700	300.000	430.000	430.600	0
6.1.1.01.41443000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände		113.037,00	106.100	96.450	96.450	96.450	96.450	0
<i>Nachteilsausgleich der VG gem. § 20 Abs. 5 der Eingliederungsvereinbarung</i>									
6.1.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.868,98	4.860	4.340	3.290	2.170	1.020	0
7 + Sonstige laufende Erträge			8.100,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000	Verspätungszuschlag		8.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.427.883,36</b>	<b>8.725.760</b>	<b>8.745.190</b>	<b>8.674.800</b>	<b>8.943.290</b>	<b>9.088.140</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.424.932,79	7.096.500	6.665.200	7.363.400	7.146.400	7.263.400	0
6.1.1.01.54310000	Gewerbsteuerumlage		363.608,79	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400	0
6.1.1.01.54412000	Finanzausgleichsumlage		0,00	20.900	0	25.000	12.000	14.000	0
6.1.1.01.54421000	Kreisumlage		3.780.392,00	3.599.600	3.379.350	3.740.000	3.631.000	3.693.000	0
<i>Umlagesatz unverändert 43,9 v.H.</i>									
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage		3.280.932,00	3.107.600	2.917.450	3.230.000	3.135.000	3.188.000	0
<i>2023 Umlagesatz = 38,1 v.H.</i>									
<i>2024/2025 Umlagesatz = 37,9 v.H.</i>									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.743,29	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.56551000	Einzelwertberichtigung		10.743,29	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.435.676,08</b>	<b>7.096.500</b>	<b>6.665.200</b>	<b>7.363.400</b>	<b>7.146.400</b>	<b>7.263.400</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>992.207,28</b>	<b>1.629.260</b>	<b>2.079.990</b>	<b>1.311.400</b>	<b>1.796.890</b>	<b>1.824.740</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
20 Ordentliches Ergebnis		992.207,28	1.629.260	2.079.990	1.311.400	1.796.890	1.824.740	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		992.207,28	1.629.260	2.079.990	1.311.400	1.796.890	1.824.740	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		8.427.883,36	8.725.760	8.745.190	8.674.800	8.943.290	9.088.140	0
25 Summe der Aufwendungen		7.435.676,08	7.096.500	6.665.200	7.363.400	7.146.400	7.263.400	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.073.087,96	1.624.400	2.075.650	1.308.110	1.794.720	1.823.720	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.073.087,96	1.624.400	2.075.650	1.308.110	1.794.720	1.823.720	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Beschreibung**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsen, Kredite, Tilgungen

**Auftrag**

Gesetze sonstige Rechtsvorschriften, Verträge

**Zielgruppe**

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

**Ziele**

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.56551000 Einzelwertberichtigung	80,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.673,02	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-11.518,16	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	33.191,18	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.313,23	86.120	85.550	113.620	107.540	124.230	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	96.886,39	86.120	85.550	113.620	107.540	124.230	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.426,84	0	0	0	0	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>-78.640,21</b>	<b>-86.120</b>	<b>-85.550</b>	<b>-113.620</b>	<b>-107.540</b>	<b>-124.230</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.720,21</b>	<b>-86.120</b>	<b>-85.550</b>	<b>-113.620</b>	<b>-107.540</b>	<b>-124.230</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.720,21</b>	<b>-86.120</b>	<b>-85.550</b>	<b>-113.620</b>	<b>-107.540</b>	<b>-124.230</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	21.673,02	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	100.393,23	86.120	85.550	113.620	107.540	124.230	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-57.498,47</b>	<b>-86.120</b>	<b>-85.550</b>	<b>-113.620</b>	<b>-107.540</b>	<b>-124.230</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-57.498,47	-86.120	-85.550	-113.620	-107.540	-124.230	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	1.538.280	0	1.099.400	0	40.400	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (€,fester Zins)		0,00	1.538.280	0	1.099.400	0	40.400	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		329.460,26	181.150	163.710	199.090	209.120	237.890	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		318.488,31	181.150	163.710	199.090	209.120	237.890	0
6.1.2.01/9010.79251500 außerplanmäßige Tilgung		10.971,95	0	0	0	0	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung
9010 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Cochem**

# Stellenplan

# 2025

<b>S t e l l e n p l a n der Stadt Cochem 2025 - ohne Namen</b>						
Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsvorjahr Soll 2024	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
<b>Baubetriebshof</b> 1.1.4.03	Beschäftigte/r Leiter Bauhof	9b	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	6	1	1	1	
	Beschäftigte/r Kfz.-Mechaniker	7	1	-	-	
	Beschäftigte/r Kfz.-Mechaniker	6	-	1	1	
	Beschäftigte/r Elektrotechnik	6	1	1	-	
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	6	1	1	1	
	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
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	4	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	6	1	-	-	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	-	1	1	
	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
Beschäftigte/r Reinig.Bauhof	2		0,06	0,06	0,05	
	<b>zu übertragen:</b>		<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>18,69</b>	



Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr  2025	für das Haushaltsvorjahr Soll 2024	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
	<b>Übertrag</b>		<b>19,70</b>	<b>19,70</b>	<b>18,69</b>	
<b><u>Sonstige zentrale</u></b>						
<b><u>Dienste</u></b>						
1.1.4.05	Beschäftigte/r	7	0,9	0,9	0,77	
	Beschäftigte/r	7	0,7	0,7	0,67	EG 6
	Beschäftigte/r	2	0,15	-	0,15	
	Beschäftigte/r	11	0,3	0,3	-	Sanierungsmanager
	Beschäftigte/r Reinigungskräfte	2	0,92	0,92	0,92	
<b><u>Kulturzentrum</u></b>						
<b><u>Kapuzinerkloster</u></b>						
2.8.1.02	Beschäftigte/r	8	1	1	1	
	Beschäftigte/r	3	0,41	0,41	0,41	
	Beschäftigte/r Reinigungskräfte	2	0,60	0,60	0,31	
	Auszubildende/r Veranstaltungskauffrau/-mann	TVAöD	2	2	1	
	<b>zu übertragen:</b>		<b>26,68</b>	<b>26,53</b>	<b>23,92</b>	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsvorjahr Soll 2024	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
	<b>Übertrag</b>		<b>26,68</b>	<b>26,53</b>	<b>23,92</b>	
<b>Kindertagesstätte</b>  3.6.5.02	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	4,34	4,85	4,28	
	Beschäftigte/r Gruppenmitarb.	S 8 a	11,37	10,81	9,07	
	Beschäftigte/r Gruppenmitarb.	S 4	1	1	1	S 3
	<b>zu übertragen:</b>		<b>45,20</b>	<b>45,00</b>	<b>40,08</b>	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsvorjahr Soll 2024	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
<b>Kindertagesstätte</b> 3.6.5.02	<b>Übertrag</b>		<b>45,20</b>	<b>45,00</b>	<b>40,08</b>	
	berufsbegl. Teilzeitausb. Erzieher/in	S 3	1	1	0,5	
	Berufspraktikantin	TVPrakt	2	2	2	
	Beschäftigte/r Hauswirtschafterin	2	0,51	0,51	0,51	
	Beschäftigte/r Reinig.Hausw./Vertret.	2	0,54	1	0,85	
	Beschäftigte/r Reinigungskraft	2	0,43	-	-	
	Beschäftigte/r Reinigungskraft	1	-	0,43	0,43	
	<b>zu übertragen:</b>		<b>49,68</b>	<b>49,94</b>	<b>44,37</b>	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsvorjahr Soll 2024	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
	<b>Übertrag</b>		<b>49,68</b>	<b>49,94</b>	<b>44,37</b>	
<b><u>Förderung des Sports</u></b> <b><u>Moselstadion</u></b> 4.2.4.04	Beschäftigte/r Reinigungskraft	1	0,21	0,21	0,21	
<b><u>Denkmalschutz/</u></b> <b><u>-pflege</u></b> 5.2.3.01	Beschäftigte/r Maurer	5	1	1	-	Kostenerstattung Reichsburg GmbH
<b><u>Parkeinrichtungen</u></b> <b><u>Kommunaler Parkhaus-</u></b> <b><u>und Tiefgaragenbetrieb</u></b> 5.4.6.01	Beschäftigte/r Reinigungskraft	1	0,36	0,36	-	
<b><u>Friedhof- und</u></b> <b><u>Bestattungswesen</u></b> 5.5.3.01	Beschäftigte/r Reinigungskraft	2	0,04	0,04	-	Bedarfsreinigungen
	<b>zu übertragen:</b>		<b>51,29</b>	<b>51,55</b>	<b>44,58</b>	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr  2025	für das Haushaltsvorjahr Soll 2024	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
Produkt	<b>Übertrag</b>		<b>51,29</b>	<b>51,55</b>	<b>44,58</b>	
<b>Gemeinsame Touristinformation Ferienland Cochem und Städtische Tourismusförderung</b> 5.7.5.02 5.7.5.05	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	1	1	EG 5
	Beschäftigte/r Print u. Online u.a.	7	1	0,9	0,77	
	Beschäftigte/r Veranstaltungen	8	1	1	0	
	Beschäftigte/r Reservierung	7	1,41	1,41	1,41	1,0 EG 5
	Beschäftigte/r Reservierung	7	0,41	0,41	0,41	EG 6
	Beschäftigte/r Büroorgan./Veranst.	6	0,31	0,31	0,44	EG 5
	Beschäftigter Counter/Rechn./Verans	6	1	1	1	
	Beschäftigte/r Counter	6	1	1	1	EG 5
	Beschäftigte/r Counter	5	0,46	0,46	0,46	
	Beschäftigte/r Counter	5	0,28	0,2	0,31	Saisonkraft Mai bis Okt. 16 Std./Wo. Saisonkraft Mai bis Nov. 5 Std./Wo.
	Beschäftigte/r Reinigungskraft	2	0,26	0,26	0,26	
	Auszubildende/r	TVAöD	2	2	2	
	<b>Gesamt:</b>		<b>63,05</b>	<b>63,23</b>	<b>55,37</b>	

Produkt		Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr  2025	für das Haushaltsvorjahr Soll 2024	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
	Zusammenstellung					
	<b>1. Beamte</b>		0	0	0	
	<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
	davon ausgewiesen mit Entgeltgruppe					
	1 = 0,57					
	2 = 3,51					
	3 = 1,05					
	4 = 1					
	5 = 11,74					
	6 = 8,31					
	7 = 6,32					
	8 = 2,0					
	9b = 1,0					
	10 = 0,73					
	11 = 0,3					
	12 = 1,0					
	Zwischensumme: 37,53					
	S 3 = 1					
	S 4 = 1					
	S 8a = 15,71					
	S 13 = 0,9					
	S 15 = 0,91					
	Zwischensumme: 19,52					
	<b>57,05</b>		57,05	57,23	55,37	
	<b>3. Auszubildende</b>		4	4	3	
	<b>4. Berufspraktikanten</b>		2	2	2	
	<b>Beschäftigte insgesamt</b>		<b>63,05</b>	<b>63,23</b>	<b>60,37</b>	
	davon Teilzeitkräfte		25,05	23,23	21,37	

Stadt Cochem

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen **2025**

**Muster 3**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

**Stadt Cochem**

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2025</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten <b>2026</b>	Planungsdaten <b>2027</b>	Planungsdaten <b>2028</b>	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
<b>im Haushaltsjahr 2025</b>				
<b>- Einzelne Maßnahmen:</b>				
- Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum (5.2.2.05/2024.78510000)	425.000	425.000	485.000	
- Erstmalige Herstellung Straße im Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum (5.4.1.01/2023.78533000)	500.000	330.000		
- Erstmalige Herstellung Straße "Schenkenwies" im Baugebiet "Schutzmarken" (5.4.1.01/2501.78533000)	310.000			
- Ausbau der Gehwege der Bergstraße, Cond (5.4.1.01/2502.78533000)	90.000			
- Busbahnhof "Endertplatz" (5.4.7.02/2301.78533000)	110.000			
- Umbau Bürgerhaus Sehl - Dachsanierung und Errichtung PV-Anlage (5.7.3.02/1505.78523000)	135.000			
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.570.000</b>	<b>755.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>
<b>im Haushaltsjahr 2026</b>				
<b>- Einzelne Maßnahmen:</b>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>1.570.000</b>	<b>755.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.099.400	0	40.400	0



**Stadt Cochem**

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

## **2025**

50 Stadt Cochem

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																				
in € <sup>2</sup>																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																						
			296.796,41	181.150	<b>567.970</b>	-218.960	282.420	-182.210																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	318.488,31	181.150	<b>163.710</b>	199.090	207.320	215.890																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0																			
	4	<b>Zwischensumme</b>	<b>-21.691,90</b>	<b>0</b>	<b>404.260</b>	<b>-418.050</b>	<b>75.100</b>	<b>-398.100</b>																			
Verwendungsrechnung		abzüglich																									
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	1.800	22.000																			
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>-21.692</b>	<b>0</b>	<b>404.260</b>	<b>-418.050</b>	<b>73.300</b>	<b>-420.100</b>																			
			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite <b>-keine-</b></td> <td colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr ....</td> <td>Betrag ....€</td> <td colspan="2">Jahr ....</td> <td>Betrag ....</td> </tr> <tr> <td>Jahr ....</td> <td>Betrag ....€</td> <td colspan="3">Stand zum 31.12.</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>					Endfällige Kredite <b>-keine-</b>		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>			Jahr ....	Betrag ....€	Jahr ....		Betrag ....	Jahr ....	Betrag ....€	Stand zum 31.12.			...				
Endfällige Kredite <b>-keine-</b>		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																									
Jahr ....	Betrag ....€	Jahr ....		Betrag ....																							
Jahr ....	Betrag ....€	Stand zum 31.12.																									
...																											

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Stadt Cochem**

# **Schuldenübersicht - Einzelnachweis**

## **2025**

## 50

## Stadt Cochem

## Darlehensverzeichnis

## für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 19.12.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
50/09	DZ HYP AG	01.01.2009	262.296,26	30.03.2034	0,00	3,79	125.196,93	4.580,96	11.631,04	0,00	113.565,89
50/13	Norddeutsche Landesbank	01.01.2009	1.371.497,40	30.09.2033	1.157,53	4,75	674.040,43	30.888,74	63.597,26	0,00	610.443,17
50/15	Landesbank Baden- Württemberg	01.11.2008	481.212,19	30.01.2029	0,00	4,81	139.405,53	6.146,30	31.308,70	0,00	108.096,83
50/17	Landesbank Baden- Württemberg	18.12.2009	876.000,00	30.06.2037	0,00	4,05	516.845,94	20.441,97	32.556,03	0,00	484.289,91
50/19	Landesbank Baden- Württemberg	02.11.2010	463.000,00	30.03.2040	0,00	3,35	294.761,57	9.686,34	15.084,18	0,00	279.677,39
50/25	DZ HYP AG Umschuldung	30.12.2024	344.450,49	30.12.2034	264.049,99	3,10	344.450,49	10.597,46	6.969,50	0,00	337.480,99
					<b>Summe:</b>	<b>3,98</b>	<b>2.094.700,89</b>	<b>82.341,77</b>	<b>161.146,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.554,18</b>

**Stadt Cochem**

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

## **2025**

## Stadt Cochem (50)

**Muster 4**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2025</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
		in 1.000 €		
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
	davon:			
2.1	langfristige Kredite			
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	2.275,6	2.094,7	1.933,5
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	1.535,7
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)			
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>2.275,6</b>	<b>2.094,7</b>	<b>3.469,2</b>
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.275,6</b>	<b>2.094,7</b>	<b>3.469,2</b>

**Stadt Cochem**

**Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten  
gegenüber der Verbandsgemeinde  
im Rahmen der Einheitskasse**

**2025**

<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse<sup>1,2</sup></b>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Zeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	25.02.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	444.591,77 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	14.931.370 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	746.569 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	/
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> Sicherheitszuschlag auf Investitionsauszahlungen (einschließlich der übertragenen Investitionsauszahlungsermächtigten) von rd. 20 v.H., da die Investitionsauszahlungen stets vorfinanziert werden und erst im Nachgang mögliche Investitionskredite aufgenommen werden. Insbesondere zur Vorfinanzierung der einmaligen Investitionsauszahlungen für den Ankauf des Anwesens "Radermacher" sowie des Bahnhofsgebäudes (HHSt. 11402.9035.78510000) aber auch der einmaligen Anschaffung der Kehrmaschine sowie des LKWs mit Winterdiensttausrüstung für den Bauhof (HHSt. 11403.9002.78561000)	967.078 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	2.158.238,27 €
	abgerundet	2.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



Stadt Cochem

# Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

## **2025**

Stadt Cochem (50)

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. <b>vorläufiger</b> Jahresabschluss)	2020	34.263
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. <b>vorläufiger</b> Jahresabschluss)	2021	-1.513.870
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <b>vorläufiger</b> Jahresabschluss)	2022	890.839
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>vorläufiges</b> Rechnungsergebnis)	2023	85.160
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-622.020
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-255.510
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.381.138
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.022.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-523.380
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-880.210
11	<b>Summe</b>		<b>-3.807.378</b>

Stadt Cochem

# Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

## 2025

Stadt Cochem (50)

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 <sup>1</sup>						
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)	2020	1.184.015	342.168	0	841.847
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2021	-1.370.845	358.412	0	-1.729.257
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2022	1.615.778	349.954	0	1.265.824
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	296.796	318.488	0	-21.692
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	181.150	181.150	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	567.970	163.710	0	404.260
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.474.865	1.713.883	0	760.982
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-218.960	199.090	0	-418.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	282.420	209.120	0	73.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-182.210	237.890	0	-420.100
11	<b>Summe</b>		<b>2.356.115</b>	<b>2.359.983</b>	<b>0</b>	<b>-3.868</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Cochem

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals **2025**

Stadt Cochem

Muster 28  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	<b>vorläufiges</b> Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		41.886.050
2	+ <b>vorläufiges</b> Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	85.160	41.971.210
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-622.020	41.349.190
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-255.510	41.093.680
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-1.022.650	40.071.030
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-523.380	39.547.650
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-880.210	38.667.440

**Stadt Cochem**

**Bilanz zum 31.12.2019**

**2025**

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>54.700.989,96</b>	<b>54.741.833,37</b>	<b>40.843,41</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.677.703,89</b>	<b>1.693.942,57</b>	<b>16.238,68</b>
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lizenzen</b>	<b>13.094,36</b>	<b>20.502,89</b>	<b>7.408,53</b>
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
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	<b>796.359,68</b>	<b>831.829,76</b>	<b>35.470,08</b>
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	796.359,68	831.829,76	35.470,08
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>868.249,85</b>	<b>841.609,92</b>	<b>-26.639,93</b>
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	868.249,85	841.609,92	-26.639,93
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>50.872.084,19</b>	<b>50.690.831,31</b>	<b>-181.252,88</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	<b>5.520.162,27</b>	<b>5.520.162,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.467.086,84</b>	<b>1.471.168,94</b>	<b>4.082,10</b>
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
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>7.528.283,62</b>	<b>7.352.013,49</b>	<b>-176.270,13</b>
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
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	<b>30.771.788,16</b>	<b>30.009.968,13</b>	<b>-761.820,03</b>
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
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>4.073.824,20</b>	<b>4.013.719,00</b>	<b>-60.105,20</b>
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
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen</b>	<b>571.891,05</b>	<b>554.803,74</b>	<b>-17.087,31</b>
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
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>391.734,92</b>	<b>393.595,46</b>	<b>1.860,54</b>
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
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>	<b>6.196,13</b>	<b>5.543,91</b>	<b>-652,22</b>
08510000 Pflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen	6.196,13	5.543,91	-652,22
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>541.117,00</b>	<b>1.369.856,37</b>	<b>828.739,37</b>
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	541.117,00	1.369.856,37	828.739,37
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>2.151.201,88</b>	<b>2.357.059,49</b>	<b>205.857,61</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>2.150.701,88</b>	<b>2.356.559,49</b>	<b>205.857,61</b>
10120000 Nichtbörsennotierte Anteile	2.150.701,88	2.356.559,49	205.857,61
<b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
<b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.627.143,66</b>	<b>4.483.670,56</b>	<b>856.526,90</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>801.463,45</b>	<b>793.624,45</b>	<b>-7.839,00</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>6.979,35</b>	<b>6.979,35</b>	<b>0,00</b>
14130000 Betriebsstoffe	6.979,35	6.979,35	0,00
<b>2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>794.484,10</b>	<b>786.645,10</b>	<b>-7.839,00</b>
14321000 Bauplätze	794.484,10	786.645,10	-7.839,00
<b>2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.825.680,21</b>	<b>3.690.046,11</b>	<b>864.365,90</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>691.344,49</b>	<b>690.857,79</b>	<b>-486,70</b>
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

## 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. Sonderrechnungen	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
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>86.802,04</b>	<b>39.463,61</b>	<b>-47.338,43</b>
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
<b>2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>27.650,91</b>	<b>18.254,60</b>	<b>-9.396,31</b>
16110000 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.650,91	18.254,60	-9.396,31
<b>2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>2.019.882,77</b>	<b>2.941.470,11</b>	<b>921.587,34</b>
<b>2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>2.012.280,99</b>	<b>2.935.685,25</b>	<b>923.404,26</b>
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	2.012.280,99	2.935.685,25	923.404,26
<b>2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>7.601,78</b>	<b>5.784,86</b>	<b>-1.816,92</b>
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
<b>2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.052,90</b>	<b>3.163,22</b>	<b>-889,68</b>
<b>4.1 Disagio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.052,90</b>	<b>3.163,22</b>	<b>-889,68</b>
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.052,90	3.163,22	-889,68
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>58.332.186,52</b>	<b>59.228.667,15</b>	<b>896.480,63</b>

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>41.289.481,86</b>	<b>42.474.818,49</b>	<b>1.185.336,63</b>
<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>41.315.546,20</b>	<b>41.289.482,04</b>	<b>-26.064,16</b>
20110000 Kapitalrücklage	41.315.546,20	41.289.482,04	-26.064,16
<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-26.064,34</b>	<b>1.185.336,45</b>	<b>1.211.400,79</b>
20410000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-26.064,34	1.185.336,45	1.211.400,79
<b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>12.253.510,52</b>	<b>12.121.271,22</b>	<b>-132.239,30</b>
<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>11.338.428,12</b>	<b>11.189.867,37</b>	<b>-148.560,75</b>
<b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>7.372.323,10</b>	<b>7.309.704,34</b>	<b>-62.618,76</b>
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
<b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>3.410.085,09</b>	<b>3.279.730,97</b>	<b>-130.354,12</b>
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
<b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>556.019,93</b>	<b>600.432,06</b>	<b>44.412,13</b>
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
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>567.056,78</b>	<b>573.862,61</b>	<b>6.805,83</b>
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	567.056,78	573.862,61	6.805,83
<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>71.188,92</b>	<b>86.429,39</b>	<b>15.240,47</b>
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	71.188,92	86.429,39	15.240,47
<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>276.836,70</b>	<b>271.111,85</b>	<b>-5.724,85</b>
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
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>307.498,34</b>	<b>422.526,40</b>	<b>115.028,06</b>
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.048,00</b>	<b>4.048,00</b>
24310000 Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	6.048,00	4.048,00
<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>305.498,34</b>	<b>416.478,40</b>	<b>110.980,06</b>
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
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.471.513,18</b>	<b>4.191.337,52</b>	<b>-280.175,66</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>4.063.864,26</b>	<b>3.670.361,56</b>	<b>-393.502,70</b>
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>4.063.864,26</b>	<b>3.670.361,56</b>	<b>-393.502,70</b>
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	4.063.864,26	3.670.361,56	-393.502,70
<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>350.091,75</b>	<b>211.938,41</b>	<b>-138.153,34</b>
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
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>8.946,95</b>	<b>9.658,78</b>	<b>711,83</b>
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
<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644,00</b>
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
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>	<b>112,00</b>	<b>4.217,92</b>	<b>4.105,92</b>
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	112,00	4.217,92	4.105,92
<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>18.915,86</b>	<b>196.868,99</b>	<b>177.953,13</b>
<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>18.915,86</b>	<b>196.868,99</b>	<b>177.953,13</b>
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 Verbk.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
<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>28.938,36</b>	<b>98.291,86</b>	<b>69.353,50</b>
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
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10.182,62</b>	<b>18.713,53</b>	<b>8.530,91</b>
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
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>58.332.186,52</b>	<b>59.228.667,16</b>	<b>896.480,64</b>

**Stadt Cochem**

**Wirtschaftsplan  
Reichsburg Cochem GmbH  
2025**

**Reichsburg Cochem GmbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr**

**2025**

---

I. Erfolgsplan	Aufwendungen	3.395.540 €
	Erträge	3.395.540 €
	Jahresverlust/Jahresgewinn	0 €

II. Vermögensplan	Einnahmen	52.500 €
	Ausgaben	52.500 €

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**

2025

**Erfolgsplan**

SEITE 2

Bezeichnung	Ansatz								Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige								2024	2023
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf								
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
<b>A) Erträge</b>													
<b><u>I. Umsatzerlöse</u></b>													
Erlöse aus													
1. Burgführungen	2.000.000			2.000.000				B	1.600.000	B	2.112.611		
2. Veranstaltungen	300.000				300.000			G	400.000	G	238.585		
3. Restaurant	650.000				650.000			G	450.000	G	658.956		
4. Verkauf von Waren	400.000				400.000			G	400.000	G	448.717		
5. Provision								G					
6. Rückvergütungen von Lieferanten	17.500				17.500			G	15.000	G	17.285		
7. Personalverpflegung	1.800				1.800			G	1.500	G	1.782		
<b>II. Zinsen</b>								B		B			
	2500				2.500			G		G	2734		
<b>III. <u>Sonstige Erträge</u></b>													
Zuschuß Sonderveranstaltungen								B					
Mieten und Pachten	3.740			3.740				G					
								B	3.740	B	3.740		
Kostenerstattung	10.000			10.000				B	8.000	B	10.431		
	10.000				10.000			G	8.000	G	10.775		

**Wirtschaftsplan**

2025

**Erfolgsplan**

SEITE 3

Bezeichnung	Ansatz							Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige					
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf				
€	€	€	€	€	€	€	2024	2023	
							€	€	
Anlagen - Verkauf							0	B	
<b><u>IV. aktivierte Eigenleistung</u></b>							0	G	
<b><u>V. außergewöhnliche Erträge</u></b>							0		
Zuführung vom Vermögenshaushalt							0		
<u>Auflösung von Rückstellungen</u>							0	B	538.303
<b>Summe Ertrag</b>	3.395.540			2.013.740	1.381.800		2.886.240		4.043.919



Wirtschaftsplan

2025

**Erfolgsplan**

Bezeichnung	Ansatz							Ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung		
	Gesamt- betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige						2024	2023
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf	€					
€	€	€	€	€	€	€	€	€			
<b>B) Aufwand</b>											
<b><u>I. Aufwendungen</u></b>											
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für be- zogene Waren	550.000				550.000		G	430.000	G	515.200	
1. Energiekosten	38.000			38.000			B	37.500	B	29.232	
	38.000				38.000		G	37.500	G	28.610	
2. Unterhaltungs- aufwand	444.912			444.912			B	227.969	B	1.469.754	
	190.676				190.676		G	227.969	G	39.818	
3. Fahrtkosten	2.500			2.500			B	1.250	B	4.766	
	2.500				2.500		G	1.250	G	1.967	
4. Reinigung	2.000			2.000			B	3.500	B	1.675	
	3.000				3.000		G	3.500	G	2.955	
5. Betriebsbedarf	15.000			15.000			B	10.000	B	15.405	
	30.000				30.000		G	20.000	G	29.001	
6. Versicherungen	19.250			19.250			B	18.250	B	17.210	
	17.000				17.000		G	15.250	G	14.773	
7. Bürokosten (einschl. Telefon)	4.500			4.500			B	4.500	B	4.296	
	6.000				6.000		G	4.500	G	6.103	

**Wirtschaftsplan**

2025

**Erfolgsplan**

Bezeichnung	Ansatz							Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung		
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige							
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf					2024	2023
€	€	€	€	€	€	€	€	€			
8. Grundstücks-kosten	7.000 7.000			7.000	7.000			B G	2.750 2.750	B G	7.537 7.020
9. Provisionen								B G		B G	
10. Sonstige Kosten	30.000 22.500			30.000	22.500			B G	27.500 25.000	B G	29.496 19.818
11. Musikanten allg. Burgf.	45.000 35.000				45.000 35.000			G	45.000 35.000	G	68.335 30.075
12. Gourmetfest								G		G	

Wirtschaftsplan

2025

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz							Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
	Gesamt- betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige				2024 €		2023 €	
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf	€					€
€	€	€	€	€	€	€			€		
<b>II. Personalkosten</b>											
1. Löhne und Gehälter	750.000 370.000			750.000	370.000			B G	585.000 365.000	B G	695.679 307.469
2. Sozialabgaben/incl. Ass. GF	155.000 98.000			155.000	98.000			B G	130.000 95.000	B G	128.099 94.958
3. Sonstige freie Zuwendungen											
4. Gehalt Geschäftsführer	36.000 36.000			36.000	36.000			B G	36.000 36.000	B G	36.000 36.000
5. Sozialabgaben Geschäftsführer	6.500 6.500			6.500	6.500			B G	6.500 6.500	B G	6.411 6.411
6. Assistenten GF	26.150 26.150			26.150	26.150				26.150 26.150	B G	25.083 25.083
7. Aushilfen	50.000 30.000			50.000	30.000			B G	97.500 30.000	B G	41.964 28.714
<b>III. ordentliche Abschreibungen</b>	20.000 32.500			20.000	32.500			B G	15.000 35.000	B G	15.400 29.311
<b>IV. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	21.000 14.000			21.000	14.000			B G	13.000 9.000	B G	21.046 11.225

**Wirtschaftsplan**

2025

**Erfolgsplan**

Bezeichnung	Ansatz							Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige						
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf					2024
€	€	€	€	€	€	€	€	€		
<b>V. Steuern</b>										
1. Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen	0							0	G	604
2. Sonstige Abgaben Beiträge, Gebühren, FVA	15.000 10.000			15.000	10.000			15.000 15.000	B G	15.882 7.299
<b>VI. Sonstige Aufwendungen</b>										
1. Kosten für Werbung	20.000 20.000			20.000	20.000			20.000 17.000	B G	21.662 21.060
2. Steuerberater- und Buchhaltungskosten, Prüfungsgebühren für Jahresabschluss	20.000 19.000			20.000	19.000			20.000 18.000	B G	16.542 19.793
3. Verwaltungskostenbeitrag an Bauhof/ Stadt									B G	B G
4. Mieten und Pachten	69.651 34.251			69.651	34.251			61.951 26.551	B G	61.951 26.551

**Wirtschaftsplan**

2025

**Erfolgsplan**

Bezeichnung	Ansatz							Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige					
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf				
€	€	€	€	€	€	€	2024	2023	
							€	€	
<b>VII. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u></b>	0							0	
<b>VIII. <u>Zuführung zum Vermögenshaushalt</u></b>	0			0				0	676
<b>Summe Aufwand:</b>	3.395.540			1.752.463	1.643.077			2.886.240	4.043.919

**Wirtschaftsplan**

2025

**Vermögensplan**

Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis der Jahresrechnung
	2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2024 €	
<b><u>A) Einnahmen</u></b>				
1. Ordentliche Abschreibungen	52.500		50.000	44.711
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:	52.500		50.000	44.711

**Wirtschaftsplan**

2025

**Vermögensplan**

Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €
	2025 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2024 €	
<b><u>B) Ausgaben</u></b>				
1. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbel, Konvektomat)				
2. Bauausgaben für				
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
3. Zuführung zur Rücklage	52.500		50.000	44.711
4. Tilgung von Krediten des Kreditmarktes				
5. Zuführung an Erfolgsplan				
Summe der Ausgaben:	52.500		50.000	44.711

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr

**2025**

Bezeichnung der Stellen	Zahl der Stellen			Vermerke	
	2025	2024	Besetzung am 30.06.2024	Beschäftigungszeit je Beschäftigter Monate p.a	Stunden mtl.
Geschäftsführer	1	1	1	12	208
Büroangestellter	2	2	2	12	190
Bedienung/Büffet	6	4,5	5,75	12	170
Verkauf/Kasse	3,5	3,5	2,25	12	170
Burgführung	13,5	11,5	11,75	12	140-150
Raumpflegerinnen	3	3	2	12	150
Köche	3,5	2,5	3	9	160-170
Hausmeister	1	1	1	12	191
Objektführer	1	1	1	12	170
Angestellter f. Büro u. Technik	0,66	0,66	0,66	12	112