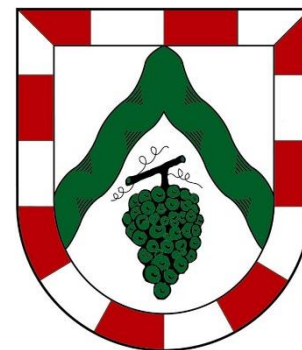




Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Cochem
für das Haushaltsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Anlagen zum Vorbericht	57
Anlage 1: Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für 2026	59
Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2016 bis 2026	61
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung der „freien Finanzspitzen“	69
Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung der „freien Finanzspitzen“ je Einwohner	71
Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse	73
Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung der Kassenbestände	75
Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze	77
4. Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2026	79
5. Berechnung der vorläufigen Beförsterungsumlage 2026	83
6. Berechnung der vorläufigen Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem 2026	85
7. Berechnung des vorläufigen Sonderbeitrags Tourismuswerbung 2026	87
8. Berechnung der vorläufigen Sonderumlage für Tourist-Information in Treis-Karden 2026	89
9.1 Investitionsübersicht	91
9.2 Investitionsübersicht RZN-Maßnahmen	127
10. Haushaltsvermerke	139
11. Haushaltsplan	
11.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	145
11.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 1 „Zentrale Dienste“	165
Produktplan Teilhaushalt 1	177
11100 Verwaltungssteuerung	178
11130 Öffentlichkeitsarbeit	180
11140 Gremien	182
11200 Personal	184
11300 Organisation	187
11400 Zentrale Dienste	189
11440 Technikunterstützende Informationsverarbeitung (Tul) – EDV pp	194
12100 Statistik und Wahlen	198
28110 Seniorenveranstaltungen	200
28120 Kulturförderung	202
36200 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung	204
36614 Jugendräume / Jugendcafé	207
57100 Wirtschaftsförderung	209
57500 Überörtliche Tourismusförderung	212
57520 Tourist-Information Treis-Karden	216

11.3	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 2 „Infrastruktur und Klimaschutz“	221
	Produktplan Teilhaushalt 2	229
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	230
	51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung	232
	52100 Bau- und Grundstücksordnung	234
	52300 Denkmalschutz und -pflege	237
	53700 Abfallwirtschaft – Deponie Lieg	239
	54700 ÖPNV	240
	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	242
	55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Klima- und Lärmschutz	246
	55430 Energiewende / Erneuerbare Energien (Windkraft / PV-Anlagen)	248
11.4	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 3 „Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung“	251
	Produktplan Teilhaushalt 3	267
	12210 Sicherheit und Ordnung	268
	12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	271
	12240 Gewerbe und Gaststätten	274
	12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	276
	12350 Verkehrsüberwachung	279
	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz	282
	20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	292
	21110 Petrus-Mosellanus-Schule Bruttig-Fankel	296
	21120 Grundschule Cochem	301
	21130 Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr	305
	21140 St.Martinus-Schule Ediger-Eller	309
	21150 St.Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf	313
	21160 Zweckverband Grundschule Landkern	317
	21170 Wendelinusgrundschule Lieg	319
	21180 Josef-Görres-Schule Müden	323
	21190 Grundschule Treis-Karden	327
	24200 Schulbuchausleihe	329
	24300 Schülerverpflegung und Schülerbetreuung an Grundschulen	331
	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	333
	31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	335
	31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	338
	31300 Hilfen für Asylbewerber	340
	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	342
	36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	344
	36521 Kindertagesstätte Lieg	346
	36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	348
	42100 Förderung des Sports	350
	42410 Freizeitzentrum Cochem	352
	42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf	355
	42412 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden	358
	42413 Turnhalle Bremm	361
11.5	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 4 „Finanzen und Liegenschaften“	363
	Produktplan Teilhaushalt 4	371
	11420 Liegenschaften	372
	11610 Finanzen	374
	11620 Zahlungsabwicklung	376
	55510 Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- u. Sachkosten)	379
	55520 Kommunale Forstwirtschaft	381
11.6	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt 5 „Kommunale Betriebe“	385
	Produktplan Teilhaushalt 5	391
	53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	392
	53800 Abwasserbeseitigung	394

11.7	Teilergebnis - / Teilfinanzhaushalt 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	397
	Produktplan Teilhaushalt 6	403
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	404
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	406
11.8	Stellenplan mit Anlage	409

12. Anlagen zum Haushaltsplan

12.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE)	421
12.2	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	423
12.3	Schuldenübersicht –Einzelnachweis	425
12.4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	429
12.5	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	431
12.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	433
12.7	Übersicht über die Über/ - Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	435
12.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	437
12.9	Bilanz zum 31.12.2019	439
12.10	Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ 2026	447
12.11	Wirtschaftsplan „Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH“ 2026	483

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Cochem für das Haushaltsjahr 2026 vom 11.06.2026

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 aufgrund der §§ 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	21.659.960 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.130.720 EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.470.760 EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	19.753.200 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	20.193.660 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-440.460 EUR
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.080.730 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.065.990 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-985.260 EUR
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.425.720 EUR
nachrichtlich:	
- Einzahlungen aus langfristigen Investitionskrediten	420.270 EUR
- Einzahlungen aus dem liquiden Mittelbestand	1.362.140 EUR
davon RZN-Fördergelder	927.990 EUR
davon liquide Mittel	434.150 EUR
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	356.690 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	420.270 EUR
zusammen auf	420.270 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf **16.958.000 EUR**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **7.231.000 EUR**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **3.000.000 EUR**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **5.300.000 EUR**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf:

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Abwasserwerk auf	2.800.000 EUR
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Abwasserwerk auf	2.150.000 EUR
3. Verpflichtungsermächtigungen Abwasserwerk auf	8.545.650 EUR
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	246.000 EUR

§ 6 Allgemeine Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit geltenden Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und der Stadt eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt auf **37,4 v.H.**

Der Umlagesatz für 2026 reduziert sich gegenüber 2025 um 0,5 v.H. aufgrund der einmaligen Förderung von konsumtiven Maßnahmen nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms "Regional, Zukunft, Nachhaltig".

§ 7 Sonderumlage "Beförsterung"

Zur Deckung der Personal-, Versorgungs- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung wird von den verbandsangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Cochem und den Ortsgemeinden Nehren, Lieg, Lütz, Moselkern, Müden, Pommern und Treis-Karden gem. § 72 GemO i.V.m. § 32 Abs. 1 LFAG eine Sonderumlage "Beförsterungsumlage" erhoben. Umlagegrundlagen sind die reduzierten Holzbodenflächen mit Stand vom 31.12. des Haushaltsvorjahres.

Für das Haushaltsjahr **2026** beträgt das vorläufige Umlagesoll insgesamt **206.710 EUR**

Das vorläufige Umlagesoll umfasst einen Umlagebetrag für die aktive kommunale Revierbeförsterung von vorläufig 61.035 EUR und einen Umlagebetrag für die passive kommunale Revierbeförsterung (Versorgungslasten) von vorläufig 145.675 EUR.

Bei der Berechnung der vorläufigen Umlage liegt der Stand zum 31.12.2024 der reduzierten Holzbodenfläche zugrunde.

Die vorläufigen Sonderumlage ist in vierteljährlichen Abschlagszahlungen in Höhe der vorläufigen Festsetzung zum 15.02., 15.05., 15.08. und zum 15.11. fällig. Die endgültige Abrechnung der Sonderumlage erfolgt beim Jahresabschluss nach den Rechnungsergebnissen.

§ 8 Sonderumlage "Gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem"

Zur anteiligen Finanzierung des Kostenbeitrags der Verbandsgemeinde an die Stadt Cochem für die gemeinsame Tourismuswerbung wird von den verbandsangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Cochem und den Ortsgemeinden Lieg, Lütz, Moselkern, Müden, Pommern und Treis-Karden die Sonderumlage "Gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem" gemäß § 72 GemO in Verbindung mit § 32 Abs. 2 LFAG erhoben.

Die Berechnung der Sonderumlage erfolgt nach den Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage.

Für das Haushaltsjahr **2026** wird das vorläufige Umlagesoll auf **83.040 EUR** festgesetzt.

Das entspricht **0,647 v.H.** der vorläufigen Umlagegrundlagen von **12.834.249 EUR**.

Die vorläufigen Sonderumlage ist in vierteljährlichen Abschlagszahlungen in Höhe der vorläufigen Festsetzung zum 15.02., 15.05., 15.08. und zum 15.11. fällig. Die endgültige Abrechnung der Sonderumlage erfolgt beim Jahresabschluss nach den Rechnungsergebnissen.

§ 9 Sonderumlage "Tourist-Information Treis-Karden"

Zur Finanzierung der Kosten für die Tourist-Information Treis-Karden wird von den Ortsgemeinden Lieg, Lütz, Moselkern, Müden, Pommern und Treis-Karden die Sonderumlage "Tourist-Information Treis-Karden" gemäß § 72 GemO in Verbindung mit § 32 Abs. 2 LFAG erhoben.

Die Berechnung der Sonderumlage erfolgt nach den Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage.

Für das Haushaltsjahr **2026** wird das vorläufige Umlagesoll auf **147.200 EUR** festgesetzt.

Das entspricht **1,284 v.H.** der vorläufigen Umlagegrundlagen von **11.462.801 EUR**.

Die vorläufigen Sonderumlage ist in vierteljährlichen Abschlagszahlungen in Höhe der vorläufigen Festsetzung zum 15.02., 15.05., 15.08. und zum 15.11. fällig. Die endgültige Abrechnung der Sonderumlage erfolgt beim Jahresabschluss nach den Rechnungsergebnissen.

§ 10 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug:		16.891.387 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2020	16.300.250 EUR,
	31.12.2021	16.973.415 EUR,
	31.12.2022	17.693.078 EUR,
	31.12.2023	18.478.391 EUR,
	31.12.2024	18.224.214 EUR,
	31.12.2025	16.608.614 EUR,
	31.12.2026	15.137.854 EUR.

§ 11 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 ist.

§ 12 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	2.000 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	4.000 Euro

Cochem, den 11.06.2026

gez. Lambertz

(Dienstsiegel)

Wolfgang Lambertz

Bürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3, 4 und 5 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Genehmigungen

1.1 Verzinste Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. § 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite** auf **420.270 €**.

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 **7.231.000 €**.

1.3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die **Genehmigung** zur Festsetzung des **Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung** auf **3.000.000 €** und des **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** auf **5.300.000 €**.

1.4 Eigenbetrieb Abwasserwerk

Wir erteilen gem. den §§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), 80 Abs. 3, 102 und 103 Abs. 2 GemO die Genehmigung

1. zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite** auf **2.800.000 €**,
2. zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen**, auf **246.000 €**.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 29.06.2026 bis Dienstag, den 07.07.2026** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.03, öffentlich aus.

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.

Wolfgang Lambertz, Bürgermeister

Verbandsgemeinde Cochem

Vorbericht

2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Cochem für das Haushaltsjahr 2026

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

Vorwort

Nach dem Landesgesetz zum freiwilligen Zusammenschluss der verbandsfreien Stadt Cochem (GVBl. 79/2009) wurde mit Wirkung vom 07.06.2009 die Stadt Cochem in die ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land eingegliedert. Seither führt die Verbandsgemeinde den Namen "Cochem".

Im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform des Landes Rheinland-Pfalz wurde nach dem Landesgesetz über die Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Treis-Karden (GVBl. 494/2013) die ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden zum 01.07.2014 aufgelöst und gleichzeitig die Ortsgemeinden Lieg, Lütz, Moselkern, Müden, Pommern und Treis-Karden in die Verbandsgemeinde Cochem eingegliedert.

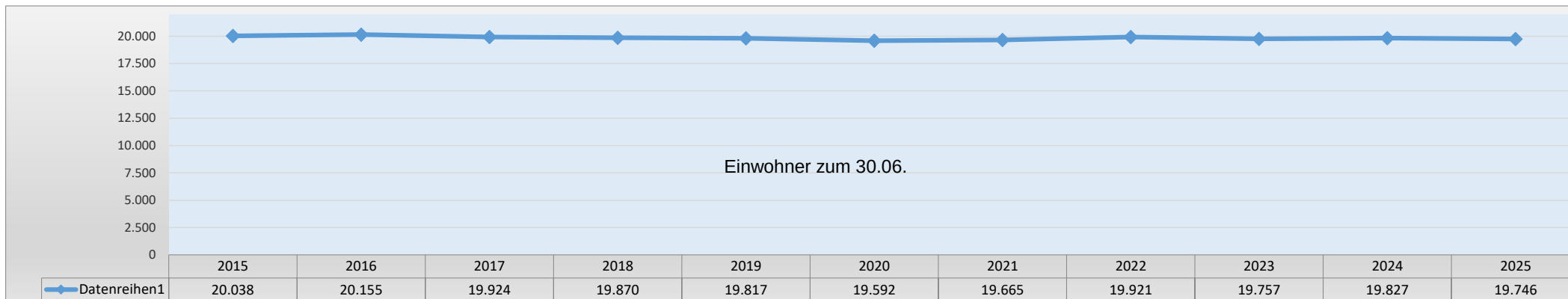
Somit gehören der Verbandsgemeinde Cochem die Stadt Cochem sowie 22 eigenständige Ortsgemeinden an.

I. Demographische Entwicklung der Verbandsgemeinde Cochem

Einwohnerzahl zum 30.06.

Ortsgemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beilstein	155	154	151	160	160	146	157	161	172	176	164
Bremm	778	800	789	752	732	726	722	749	733	716	711
Briedern	338	347	348	350	349	352	357	369	365	358	351
Bruttig-Fankel	1.101	1.094	1.113	1.088	1.114	1.132	1.120	1.148	1.154	1.133	1.138
Stadt Cochem	5.306	5.306	5.318	5.355	5.328	5.256	5.260	5.354	5.311	5.339	5.278
Dohr	643	637	635	634	623	616	618	614	614	628	621
Ediger-Eller	1.083	1.109	962	1.001	990	919	916	929	925	922	912
Ellenz-Poltersdorf	860	880	856	852	845	814	839	853	872	851	852
Ernst	565	558	564	565	547	556	556	569	564	561	582
Faid	1.074	1.060	1.045	1.049	1.067	1.052	1.072	1.060	1.048	1.056	1.060
Greimersburg	686	694	699	697	704	703	708	716	712	721	735
Klotten	1.248	1.250	1.242	1.228	1.255	1.245	1.235	1.235	1.193	1.213	1.220
Lieg	383	384	380	401	387	379	378	368	377	370	372
Lütz	324	299	304	302	297	289	291	306	283	289	285
Mesenich	301	312	313	305	302	301	303	300	296	302	300
Moselkern	555	559	548	543	551	567	573	575	577	594	587
Müden	647	652	651	645	645	642	654	653	660	647	640
Nehren	107	103	107	102	99	101	99	118	118	116	113
Pommern	452	468	450	409	401	413	403	419	421	415	398
Senheim	592	591	569	556	559	533	561	573	548	555	571
Treis-Karden	2.203	2.233	2.219	2.217	2.194	2.193	2.169	2.171	2.146	2.187	2.171
Valwig	436	454	451	446	443	440	447	452	448	442	445
Wirfus	201	211	210	213	225	217	227	229	220	236	240
Summe VG	20.038	20.155	19.924	19.870	19.817	19.592	19.665	19.921	19.757	19.827	19.746

Entwicklung der Einwohnerzahl im Bereich der Verbandsgemeinde Cochem



II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

1. Vorläufiges Jahresergebnis 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schloss wie folgt ab bzw. die Ergebnisrechnung 2024 wird voraussichtlich wie folgt abschließen:

	übertragene HH-Mittel aus dem Vorjahr €	Ergebnishaushalt €	vorläufiges Jahresergebnis €	mehr/weniger (-) €	Übertrag ins Folgejahr €
Erträge		20.580.420,00	24.489.832,60	3.909.412,60	
Aufwendungen	49.587,33	20.580.420,00	24.744.009,01	4.163.589,01	289.296,55
ordentliches Ergebnis		0,00	-254.176,41	-254.176,41	
außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)		0,00	-254.176,41	-254.176,41	
kassenwirksamer Verlust(-) / Gewinn		559.550,00	1.800.139	1.240.589	
Buchverlust(-) /-gewinn		-559.550,00	-2.054.315	-1.494.765	

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 14.12.2023 vom Verbandsgemeinderat Cochem beschlossen und mit Schreiben vom 19.03.2024 von der Kommunalaufsicht, Kreisverwaltung Cochem-Zell, ohne Beanstandungen genehmigt.

Mit der Planaufstellung war der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen von je 20.580.420 € ausgeglichen. Zum Jahresende ergeben sich Mehrerträge von über 3,9 Mio. € und Mehraufwendungen von über 4,1 Mio. €, so dass die vorläufige Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag von rd. 254.180 € ausweist. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen und in 2025 mit der Kapitalrücklage verrechnet. Der endgültige Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht erstellt.

Veränderungen in 2024 auf der Ertragsseite:

Ordentliche Erträge	Planansatz 2024		vorl.Rechnungsergebnis 2024		mehr/weniger(-)
	€	%	€	%	
► E1_Steuern u. ähnliche Abgaben - Vergnügungssteuer -	60.000	0,29	50.939,53	0,25	-9.060,47
► E2_Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (einschl. Verbandsgemeindeumlage) <i>Insbesondere haben sich hier Mehrerträge von über 210.000 € bei den Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden durch die Weiterleitung der Fördergelder des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen ergeben. Ebenso ergaben sich nach der endgültigen Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage Mehrerträge von über 100.000 €. Diese Mehrerträge wurden jedoch durch Mindererträge bei den laufenden Landeszuwendungen von über 340.000 € vollständig kompensiert. Diese Minderungen ergaben sich insbesondere dadurch, dass veranschlagte Gelder im Laufe des Haushaltsjahres nicht bzw. nur teilweise abgerufen werden konnten, so u.a.</i> - Förderprogramm "DigitalPakt" für Schulen - Mindereinnahmen von über 60.000 € - Verwaltungskostenpauschale des Landes für die flächendeckende Einführung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge Minderung von rd. 30.000 € - Die Zuwendung für die Erstellung von Hochwasser- und Starkregenkonzepten für alle Ortsgemeinden und die Stadt Cochem von 135.000 € wurden noch nicht abgerufen - Ebenso steht auch der Abruf des Zuschusses für die "kommunale Wärmeplanung" von 90.000 € aus, - Die veranschlagte LEADER-Förderung für die "ärztliche Versorgung" von 21.000 € kommt nicht zum Tragen.	13.713.970	66,64	13.672.862,41	66,44	-41.107,59
► E3_Erträge der sozialen Sicherung	1.888.000	9,18	2.251.731,37	10,93	363.731,37
► E4_Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Hier haben sich zum einen Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren im Bereich des Ordnungs-, Einwohnermelde- und Standesamtes in Höhe von über 66.000 € ergeben, und zum anderen bei den Eintrittsgeldern der Freibäder in Ellens-Polterdorf und Treis-Karden von rd. 18.000 €.</i>	375.500	1,82	472.049,20	2,29	96.549,20
► E5_Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Insbesondere haben sich die Beteiligungen an den Essenskosten um rd. 34.000 € erhöht sowie auch die Beteiligungen an der Schülerbetreuung um rd. 16.000 €</i>	185.520	0,90	229.170,43	1,11	43.650,43
► E6_Kostenerstattungen <i>Im Vergleich zu den Planansätzen haben sich insbesondere die Personalkostenerstattungen für den Einsatz der Springerkraft für die Kindergärten um rd. 37.000 € reduziert sowie die Personalkostenerstattungen für die kommunalen Forstwirte um rd. 91.000 €. Aber auch der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Cochem für die Überwachung des ruhenden Verkehrs weist eine Reduzierung um über 109.000 € aus, was aber darauf zurückzuführen ist, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichtes dieser Verwaltungskostenbeitrag noch nicht abgerechnet worden ist. Mit dem endgültigen Jahresabschluss werden sich hier noch Veränderungen geben.</i>	2.438.250	11,85	2.237.436,23	10,87	-200.813,77

Ordentliche Erträge	Planansatz 2024		vorl.Rechnungsergebnis 2024		mehr/weniger(-)
	€	%	€	%	
► E7_Sonstige laufende Erträge <i>Hier ergeben sich allein schon bei den Erträgen aus der Auflösung von den Personalrückstellungen Mehrerträge von über 3,55 Mio. €. Diese enorme Ertragsveränderung basiert ausschließlich auf Korrekturanpassungen der einzelne Rücklagenbestände. Ferner haben sich auch die Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren um über 88.000 € erhöht.</i>	1.867.040	9,07	5.526.591,81	26,85	3.659.551,81
► E17_Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.140	0,25	49.051,62	0,24	-3.088,38
insgesamt	20.580.420	100,00	24.489.832,60	100,00	3.909.412,60

Veränderungen in 2024 auf der Aufwandsseite:

Ordentliche Aufwendungen	Planansatz 2024		vorl.Rechnungsergebnis 2024		mehr/weniger(-)
	€	%	€	%	
► E9_Personal- u. Versorgungsaufwendungen <i>Die hier ausgewiesenen Mehrkosten werden ausschließlich durch dem Zuführungen zu den Personalrückstellungen (insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen) verursacht. Alleine hier sind Mehraufwendungen über 4,9 Mio. € entstanden. Im Umkehrschuss haben sich die zahlungswirksamen Personalaufwendungen um über 509.000 € reduziert.</i>	11.465.370	55,71	15.856.766,25	77,05	4.391.396,25
► E10_Sach- und Dienstleistungen <i>Bei einer Vielzahl der hier zugeordneten Konten haben sich zum Jahresende hin Einsparungen ergeben. So ergaben sich Minderaufwendungen bei den Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall) von über 176.000 €. Ebenso sind bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und bauliche Anlagen über 154.000 € eingespart worden.</i>	2.458.940	11,95	1.993.482,72	9,69	-465.457,28
► E11_Abschreibungen	1.131.340	5,50	1.280.172,90	6,22	148.832,90
► E12_Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	443.190	2,15	431.920,02	2,10	-11.269,98
► E13_Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.107.500	10,24	2.420.543,14	11,76	313.043,14
► E14_Sonstige laufende Aufwendungen <i>Auch hier ergeben sich bei einer Vielzahl der zugeordneten Konten diverse Einsparungen, da die bereitgestellten Haushaltsmittel für 2024 nicht voll ausgeschöpft wurden. Insbesondere zeigen die Sachverständigenkosten Einsparungen von über 290.000 € auf, so wurden hier u.a. die Mittel für die Erstellung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes von rd. 100.000 € sowie für die Wärmeplanung von 100.000 € nicht in Anspruch genommen. Ebenfalls wurden die veranschlagten Aufwendungen für den Flächennutzungsplan im Laufe des Haushaltsjahres 2024 nicht in voller Höhe verausgabt Hier ergaben sich Einsparungen von über 135.000 €.</i>	1.813.490	8,81	1.335.195,08	6,49	-478.294,92
► E18_Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>Hier hat sich insbesondre die Verlustübernahme für die Freizeitzentrum Betriebs GmbH um über 262.000 € erhöht.</i>	1.160.590	5,64	1.425.928,90	6,93	265.338,90
insgesamt	20.580.420	100,00	24.744.009,01	100,00	4.163.589,01

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Gem. § 17 Abs. 1 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Neben den verfügbaren Schulbudgetmittel von rd. 11.700 € wurden nach Beschluss des Verbandsgemeinderates aus dem Haushaltsjahr 2024 weitere folgende Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen v nach 2025 übertagen:

- für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes von 135.620 €
- für die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung von 29.380,87 €
- für die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (Sachverständigenkosten u. dergl.) von 100.000 €
- für die Aufstellung der Feuerwehrbedarfspläne (Sachverständigenkosten u. dergl.) von 10.000 €

2. Vorläufiger Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 2024

Der Finanzhaushalt 2024 schloss wie folgt ab bzw. die Finanzrechnung 2024 wird voraussichtlich wie folgt abschließen (ohne Ausweisung der Mittelübertragungen):

	Übertrag aus Vorjahren €	Finanzhaushalt €	vorläufiges Jahresergebnis €	mehr / weniger (-) €	Übertrag ins Folgejahr €
ordentliche Einzahlungen		18.624.020	18.980.153,76	356.133,76	
ordentliche Auszahlungen		18.078.710	17.353.561,32	-725.148,68	
Saldo der ordentlichen Ein-u. Auszahlungen		545.310	1.626.592,44	1.081.282,44	
Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen		0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.221.250	883.732,19	-337.517,81	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.288	2.920.630	1.222.445,02	-1.698.184,98	2.981.771,96
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.699.380	-338.712,83	1.360.667,17	
Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag		-1.154.070	1.287.879,61	2.441.949,61	
Finanzierungstätigkeit	€	€	€	€	
Einzahlungen aus Investitionskrediten (einschl. Umschuldungen)	1.080.100	1.581.750	0,00	-1.581.750,00	1.581.750
Auszahlungen / Tilgung von Investitionskrediten		427.680	622.808,92	195.128,92	
Saldo		1.154.070	-622.808,92	-1.776.878,92	
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen/Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0,00	
Saldo	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen / Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen / Zunahme der liquiden Mittel	0	0	788.371,24	788.371,24	
Saldo	0	0	-788.371,24	-788.371,24	
Einzahlungen aus durchlaufende Gelder	0	0	728.246,07	728.246,07	
Auszahlungen aus durchlaufende Gelder	0	0	604.945,52	604.945,52	
Saldo	0	0	123.300,55	123.300,55	
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrags/-überschusses	0	1.154.070	-1.287.879,61	-2.441.949,61	

Die Zahlen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis geben den Stand zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung wieder. Hier können sich ggf. noch durch endgültige Abrechnungen und interne Verrechnungen Veränderungen ergeben.

Nach dem derzeitigen Überblick lässt sich erkennen, dass sich der Abschluss der **ordentlichen Ein- und Auszahlungen** deutlich insbesondere durch Mehreinzahlungen von über 356.000 € und Minderauszahlungen von über 725.000 € verbessern wird. Im Wesentlichen ergeben sich die Veränderungen aus den selben Gründen wie die Veränderungen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

Das Defizit im Investitionsbereich hat sich zum Jahresende um rd. 1,36 Mio. € auf -340.000 € verbessert.

In der Summe ergibt sich voraussichtliche ein Finanzmittelüberschuss von rund 1.287.880 €; gegenüber der Planaufstellung eine Verbesserung um über 2,44 Mio. €.

Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Einzahlungsermächtigung aus Investitionskrediten von 1.581.750 € wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2024 nicht in Anspruch genommen. Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen im investiven Bereich wird die Kreditermächtigung weiter nach 2025 übertagen. Auch die aus 2023 übertragene Kreditermächtigung von 1.080.100 € musste in 2024 nicht in Anspruch genommen werden. Die Kreditermächtigung aus 2023 hat mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 ihre Wirksamkeit verloren.

Die in 2024 geleisteten Tilgungsauszahlungen von 622.808,92 € enthalten außerordentliche Tilgungsauszahlungen in Höhe von 157.390 €, da bei vier Darlehensverträgen die Zinsbindungsfristen bereits in 2023 ausgelaufen sind und aufgrund der vorhandenen Liquiditätsausstattung keine Umschuldungen erforderliche wurden. Diese außerordentlichen Tilgungen war ursprünglich im Haushaltsplan 2023 mit veranschlagt. Durch die verspätete Ausführung der Endtilgungen sind in 2024 außerplanmäßig Auszahlungen angefallen.

Ende 2024 ergibt sich eine freie Finanzspitze von 1.161.173,52 € (=Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.626.592,44 € abzüglich der ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 465.418,92 €). Im der Summe weist die vorläufige Finanzrechnung 2024 einen Liquiditätsüberschuss von über 788.300 € aus, der dem liquiden Mittelbestand zugeführt wurde.

III. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2025 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2026

1. Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) eines Haushaltsjahres. Durch die Planung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das vorläufige Jahresergebnis.

	Haushaltsjahr		mehr / weniger(-) 2026/2025 €
	2025 €	2026 €	
Gesamtbetrag der Erträge	19.968.570	21.659.960	1.691.390
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.584.170	23.130.720	1.546.550
Jahresfehlbetrag(-)/überschuss	-1.615.600	-1.470.760	144.840
davon			
Buchgewinn / -verlust(-)	-1.401.800	-1.411.800	-10.000
zahlungswirksamer Gewinn / - Verlust(-)	-213.800	-58.960	154.840

1.1. Ergebnishaushalt 2025

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 17.12.2024 vom Verbandsgemeinderat Cochem beschlossen und mit Schreiben vom 08.07.2025 von der Kommunalaufsicht, Kreisverwaltung Cochem-Zell, ohne Beanstandungen genehmigt.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist mit Erträgen von 19.968.570 € und Aufwendungen von 21.584.170 € einen Jahresfehlbetrag von 1.615.600 € aus.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine konkrete Aussage über den Abschluss des Ergebnishaushaltes in 2025 getroffen werden, da noch zu viele Abrechnungen mit entsprechenden Ertrags- und Aufwandsbuchungen anstehen.

1.2. Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt 2026 weist bei Gesamterträgen von 21.659.960 € und Gesamtaufwendungen 23.130.720 € einen Jahresfehlbetrag von 1.470.760 € aus.

Gegenüber den Planansätzen zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge um rd. 1,7 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 1,5 Mio. €, so dass sich das Jahresergebnis um 144.840 € verbessert.

Auf der Ertragsseite ergeben sich gegenüber den Planansätzen des Vorjahres folgende wesentlichsten Änderungen:

	HAS 2025	HAS 2026	mehr/weniger(-)
⇒ Schlüsselzuweisung B	698.700 €	0 €	-698.700 €
⇒ Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	360.250 €	0 €	-360.250 €
⇒ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	385.750 €	608.600 €	222.850 €
⇒ Verbandsgemeindeumlage	10.315.000 €	12.459.430 €	2.144.430 €
⇒ Erträge der sozialen Sicherung	2.192.500 €	2.457.500 €	265.000 €
Summe			<u>1.573.330 €</u>

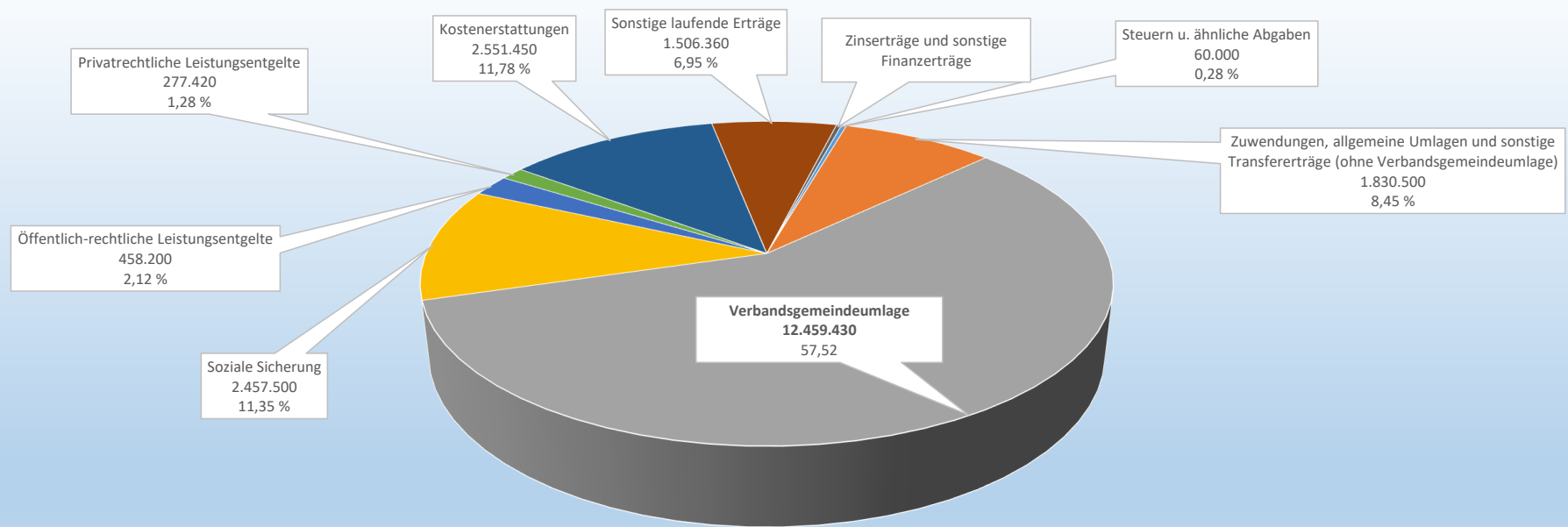
Auf der Aufwandsseite ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr die wesentlichsten Änderungen bei folgenden Veranschlagungen:

	HAS 2025	HAS 2026	mehr/weniger(-)
⇒ zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.593.830 €	10.901.230 €	307.400 €
⇒ Zuführungen zu den Personalrückstellungen	1.715.700 €	1.845.700 €	130.000 €
⇒ Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	90.400 €	228.300 €	137.900 €
⇒ Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/Personal-u.Sachkostenerstattungen; hier aufgrund der Personal- u. Sachkostenbeteiligung im Rahmen der Einrichtung einer zentralen Vergabestelle "ZUCK"	332.200 €	399.200 €	67.000 €
⇒ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; hier für die Einführung eines digitalen Gästebeitragssystems (RZN-Maßnahme)	0 €	89.000 €	89.000 €
⇒ Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände; hier insbesondere RZN-Maßnahmen Zuschüsse an die Ortsgemeinden/Stadt für die Ausstattung von Jugendräumen und Spielplätze	267.260 €	464.800 €	197.540 €

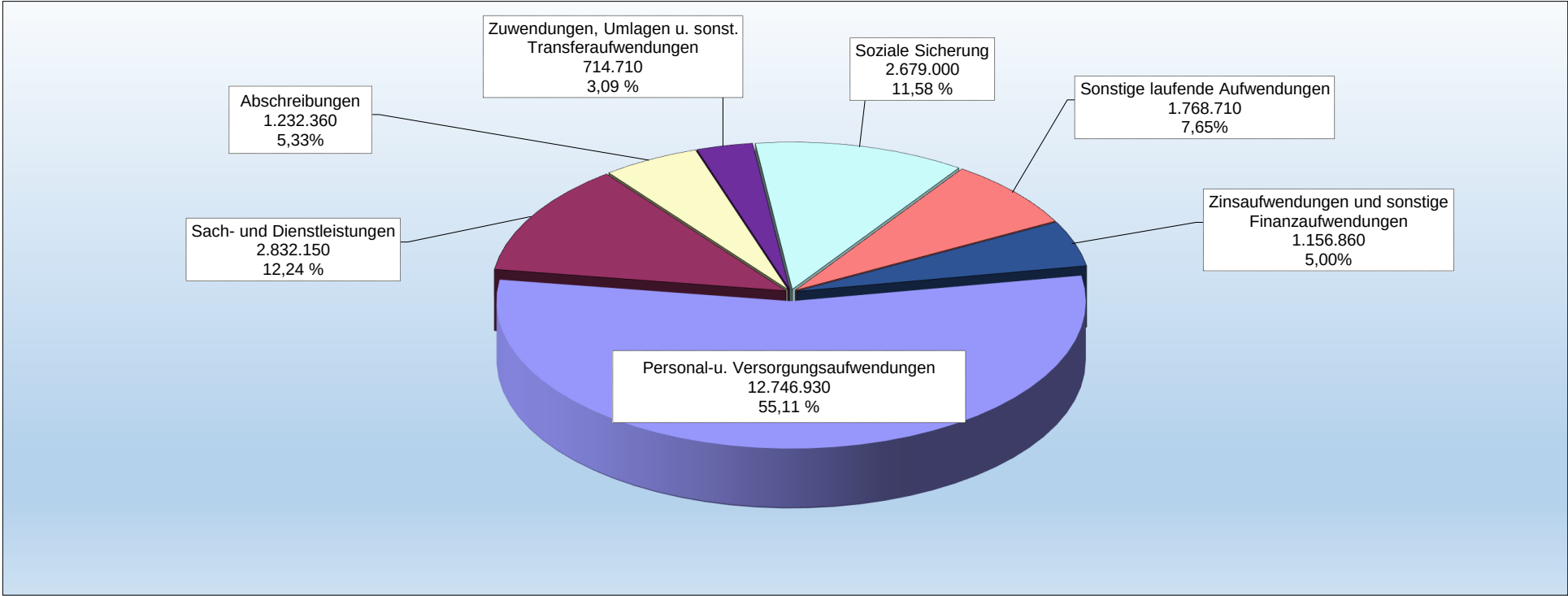
	HAS 2025	HAS 2026	mehr/weniger(-)
⇒ Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände; hier Umlage an den Schulzweckverband Landkern	36.500 €	111.000 €	74.500 €
⇒ Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.417.000 €	2.679.000 €	262.000 €
⇒ Datenverarbeitung/Lizenzaufwendungen	293.300 €	446.300 €	153.000 €
Summe			1.418.340 €

Darstellung der Ertrags- und Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt 2026:

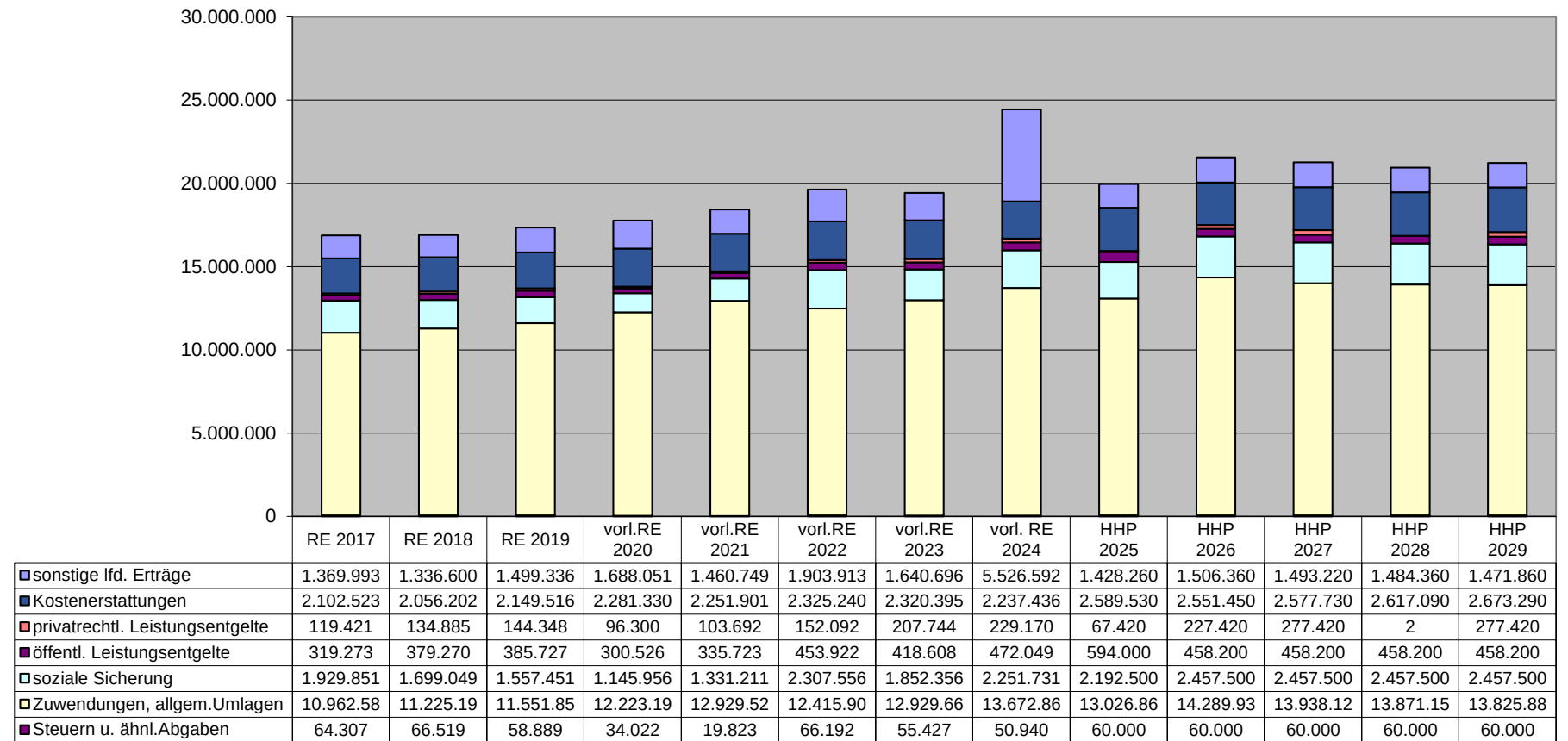
Ordentliche Erträge	2026		2025		mehr/weniger(-) 2026/2025 in €
	Ansatz in €	in %	Ansatz in €	in %	
Steuern u. ähnliche Abgaben	60.000	0,28	60.000	0,30	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Verbandsgemeindeumlage)	1.830.500	8,45	2.711.860	13,58	-881.360
Verbandsgemeindeumlage	12.459.430	57,52	10.315.000	51,66	2.144.430
Soziale Sicherung	2.457.500	11,35	2.192.500	10,98	265.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.200	2,12	594.000	2,97	-135.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.420	1,28	67.420	0,34	210.000
Kostenerstattungen	2.551.450	11,78	2.589.530	12,97	-38.080
Sonstige laufende Erträge	1.506.360	6,95	1.428.260	7,15	78.100
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.100	0,27	10.000	0,05	49.100
insgesamt	21.659.960	100,00	19.968.570	100,00	1.691.390



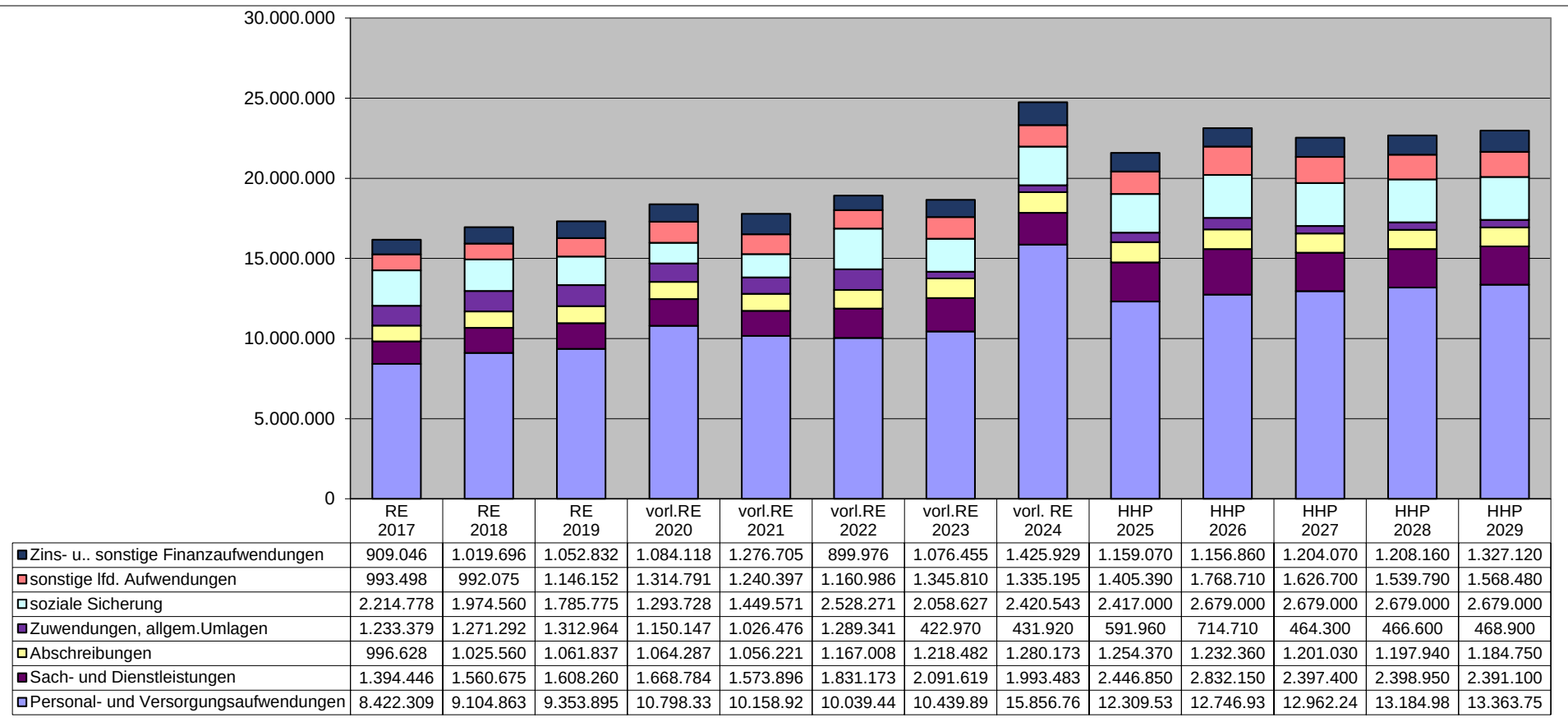
Ordentliche Aufwendungen	2026		2025		mehr/weniger(-) 2026/2025 in €
	Ansatz in €	in %	Ansatz in €	in %	
Personal-u. Versorgungsaufwendungen	12.746.930	55,11	12.309.530	57,03	437.400
Sach- und Dienstleistungen	2.832.150	12,24	2.446.850	11,34	385.300
Abschreibungen	1.232.360	5,33	1.254.370	5,81	-22.010
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	714.710	3,09	591.960	2,74	122.750
Soziale Sicherung	2.679.000	11,58	2.417.000	11,20	262.000
Sonstige laufende Aufwendungen	1.768.710	7,65	1.405.390	6,51	363.320
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.156.860	5,00	1.159.070	5,37	-2.210
insgesamt	23.130.720	100,00	21.584.170	100,00	1.546.550



Entwicklung der Erträge



Entwicklung der Aufwendungen



Ausgleich des Ergebnishaushalts 2026 gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

Der Ergebnishaushalt 2026 ist mit Erträgen in Höhe von 21.659.960 € und Aufwendungen in Höhe von 23.130.720 € in 2026 nicht ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	64.253,94 €
Jahresergebnis 2013	622.711,72 €
Jahresergebnis 2014	1.037.310,81 €
Jahresergebnis 2015	1.406.884,72 €
Jahresergebnis 2016	1.628.983,80 €
Jahresergebnis 2017	1.181.703,92 €
Jahresergebnis 2018	121.462,40 €
Jahresergebnis 2019	114.072,50 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-591.136,62 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	673.164,53 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	719.663,75 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	785.312,20 €
vorläufiges Jahresergebnis 2024	-254.176,41 €
Ansatz Jahresergebnis 2025	-1.615.600,00 €
Ansatz Jahresergebnis 2026	-1.470.760,00 €
Ansatz Jahresergebnis 2027	-1.247.550,00 €
Ansatz Jahresergebnis 2028	-1.426.200,00 €
Ansatz Jahresergebnis 2029	-1.736.900,00 €
	13.201,26 €

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 Kreditein- und -auszahlungen. Die beiden Letztgenannten werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Der Finanzhaushalt schließt in 2025 und 2026 wie folgt ab:

	Haushaltsjahr		mehr / weniger (-) 2026/2025 €
	2025 €	2026 €	
ordentliche Einzahlungen	18.497.380	19.753.200	1.255.820
ordentliche Auszahlungen	18.755.100	20.193.660	1.438.560
Saldo der ordentlichen Ein-u. Auszahlungen	-257.720	-440.460	-182.740
Saldo der außerordentl. Ein-u. Auszahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.461.690	2.080.730	-1.380.960
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.597.500	3.065.990	-2.531.510
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.135.810	-985.260	1.150.550
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	-2.393.530	-1.425.720	967.810

Finanzierungstätigkeit	2025	2026	mehr/weniger (-)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.127.810	420.270	-1.707.540
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	449.280	356.690	-92.590
Saldo	1.678.530	63.580	-1.614.950
Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Saldo	0	0	0
Abnahme der liquiden Mittel (Einzahlungen)	715.000	1.362.140	647.140
Zunahme der liquiden Mittel (Auszahlungen)	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel	715.000	1.362.140	647.140
Einzahlungen aus durchlaufende Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages(-)/ -überschusses	2.393.530	1.425.720	-967.810

2.1. Finanzhaushalt 2025

Im ordentlichen Bereich weist der Finanzhaushalt 2025 einen Einzahlungsfehlbetrag von 257.720 € aus.

Zuzüglich des Investitionsdefizites in Höhe von 2.135.810 € beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf 2.393.530 €. Dieser Mittelbedarf erhöht sich durch die ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 449.280 € auf insgesamt 2.842.810 €. Zur Finanzierung steht eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.127.8510 € sowie eine Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von 715.000 € zur Verfügung.

2.2. Finanzhaushalt 2026

Im ordentlichen Bereich weist der Finanzhaushalt 2026 ebenfalls einen Einzahlungsfehlbetrag, hier von 440.460 €, aus.

Zuzüglich des Investitionsdefizites in Höhe von 985.260 € beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf 1.425.720 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 356.690 € ergibt sich in 2026 ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 1.782.410 €, der durch die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 420.270 € sowie aus der Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von 1.362.140 € planmäßig gedeckt werden soll.

2.2.1 Haushaltsausgleich Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die planmäßigen Tilgungsauszahlungen von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO zu decken, soweit die Tilgungsauszahlungen nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Finanzhaushalt 2026 weist im ordentlichen und außerordentlichen Bereich einen negativen Saldo von 440.460 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 356.690 € ergibt sich eine **negative freie Finanzspitze von 797.150 €**. Ein Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO ist von der Verbandsgemeinde aufgrund der nicht vorhandenen Liquiditätsverschuldung nicht zu leisten. Dieser Fehlbetrag kann durch die Liquiditätsentnahme finanziert werden.

Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge des Finanzhaushaltes bzw. nach den vorläufigen Ergebnissen der Finanzrechnungen (sog. freie Finanzspitze):

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	ordentliche Tilgungsauszahlungen	Überschuss / Fehlbetrag (-) "freie Finanzspitze"	Aufrechnung
Rechnungsergebnis 2012	939.114,77 €	343.999,67 €	595.115,10 €	595.115,10 €
Rechnungsergebnis 2013	99.383,88 €	292.175,36 €	-192.791,48 €	402.323,62 €
Rechnungsergebnis 2014	2.498.103,77 €	518.272,61 €	1.979.831,16 €	2.382.154,78 €
Rechnungsergebnis 2015	1.965.404,15 €	687.222,24 €	1.278.181,91 €	3.660.336,69 €
Rechnungsergebnis 2016	1.125.574,17 €	498.043,82 €	627.530,35 €	4.287.867,04 €
Rechnungsergebnis 2017	1.393.942,31 €	466.787,76 €	927.154,55 €	5.215.021,59 €
Rechnungsergebnis 2018	635.608,30 €	450.459,27 €	185.149,03 €	5.400.170,62 €
Rechnungsergebnis 2019	710.862,02 €	370.400,92 €	340.461,10 €	5.740.631,72 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	1.323.685,27 €	349.725,42 €	973.959,85 €	6.714.591,57 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	1.588.880,90 €	323.559,39 €	1.265.321,51 €	7.979.913,08 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	1.499.214,18 €	395.909,48 €	1.103.304,70 €	9.083.217,78 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	2.217.930,74 €	374.746,74 €	1.843.184,00 €	10.926.401,78 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2024	1.626.592,44 €	465.418,92 €	1.161.173,52 €	12.087.575,30 €
Ansatz Haushaltsjahr 2025	-257.720,00 €	449.280,00 €	-707.000,00 €	11.380.575,30 €
Ansatz Haushaltsjahr 2026	-440.460,00 €	356.690,00 €	-797.150,00 €	10.583.425,30 €
Ansatz Haushaltsjahr 2027	113.750,00 €	402.700,00 €	-288.950,00 €	10.294.475,30 €
Ansatz Haushaltsjahr 2028	-54.920,00 €	424.740,00 €	-479.660,00 €	9.814.815,30 €
Ansatz Haushaltsjahr 2029	-340.410,00 €	521.840,00 €	-862.250,00 €	8.952.565,30 €

3. Personal

3.1. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich lt. Stellenplan auf 124,87 Stellen, 3,2 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr. Neben den jährlichen Veränderungen der Stellenanteilen aufgrund von Stundenanpassungen ergeben sich auch Stellenmehrungen aufgrund Elternzeiten. Hier werden alleine 2,28 Stellen zusätzlich im Stellplan ausgewiesen, die jedoch nicht besetzt sind.

3.2. Personalkosten

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen

Die Personalkosten aller Produkte sind zu einem Budget zusammengeführt und kraft Haushaltsvermerk für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

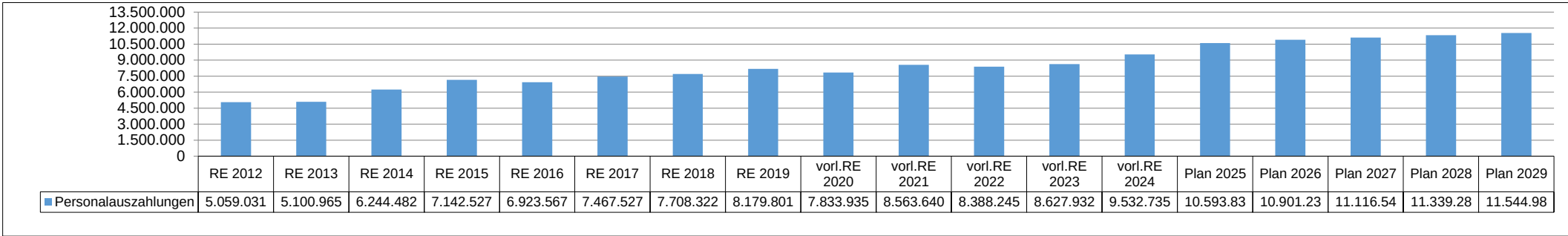
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich auf insgesamt 12.746.930€ (= 437.400 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 307.400 € und die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Personalarückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) um 130.000 €.

Bei der Ermittlung der Personalausgaben ist eine lineare Tarifierhöhung von 2,8 % ab dem 01.05.2026 für die Tarifbeschäftigten und für die Beamten eine Erhöhung der Besoldung von 2,5 % ab dem 01.01.2026 mit einkalkulierte.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026 auf 10.901.230 €, gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 307.400 € (+ von 2,82 %), was auf die Stellenmehrung, Stufenanpassungen, Höhergruppierungen sowie auf die v.g. Tarifierpassungen zurückzuführen ist.

Entwicklung der Personal- und Versorgungskosten

Darstellung der Personalauszahlungen einschließlich der Zahlungen in den Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds:



Die Personalkostensteigerungen in den Jahren 2013 auf 2014 ist überwiegend Folge der Fusion mit Teilen der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden. Mit der anteiligen Übernahme der Beschäftigten der ehem. Verbandsgemeindeverwaltung Treis-Karden ergab sich in 2014 eine Soll-Stellenmehrung von 29,58 Stellen.
Die Personalkostensteigerung im Jahr 2015 wurde insbesondere durch die Anpassung der Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse Köln verursacht. Die Erhöhung der Versorgungsumlage ergab sich durch die Ruhestandversetzungen in den Jahren 2014 und 2015.

Den veranschlagten Personalkosten in 2026 stehen auch Personalkostenerstattungen gegenüber. Im Wesentlichen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2026 folgende Personalkostenerstattungen:

- ⇒ Freiwilliger Kostenbeitrag der Beamten für einen Beihilfeanspruch im Falle von Wahlleistungen bei stationärer Unterbringung 10.930,00 €
- ⇒ Personalkostenerstattungen durch die Ortsgemeinden für die Springerkraft in den Kindergärten 20.000,00 €
- ⇒ Personalkostenerstattungen der TI Karden über die Sonderumlage 119.270,00 €
- ⇒ Personalkostenerstattungen sowie Personalkostenzuschüsse für die kommunalen Revierförster 244.240,00 €
- ⇒ Personalkostenerstattungen der Waldarbeiter durch die Ortsgemeinden 300.510,00 €
- ⇒ Personalkostenerstattungen der Klärwärter durch das Abwasserwerk 704.210,00 €
- ⇒ Personalkostenerstattungen durch das Freizeitzentrum 161.850,00 €
- ⇒ Personalkostenerstattungen sowie Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesstätte Lieg 121.560,00 €
- ⇒ RZN-Förderung Personalkosten Sozialarbeiter i.R.d. Ertüchtigung eines Jugendcafés 50.000,00 €

Summe: 1.732.570,00 €

Zu diesen Personalkostenerstattungen kommen noch anteilig folgende Verwaltungskostenbeiträge hinzu:

⇒ des Abwasserwerkes	551.160,00 €
⇒ der Stadt Cochem für die Überwachung des ruhenden Verkehrs, für den Hafenbetrieb, für die Tiefgaragen Ravené- und Jahnstraße und für die Tourist- Information Ferienland Cochem	219.500,00 €
⇒ des Forstzweckverbandes Treis-Karden	1.000,00 €
⇒ der Fischerei- und Jagdgenossenschaften	<u>26.000,00 €</u>
	797.660,00 €

4. Entwicklung der Teilhaushalte

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Cochem ist in 6 Teilhaushalte gegliedert, orientiert nach der örtlichen Verwaltungsorganisation:
Ab dem 01.01.2026 hat sich Verwaltungsorganisation geändert:

- Der Fachbereich 5 (Teilhaushalt 5 - Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk) wird in Fachbereich 2 (Infrastruktur und Klimaschutz) und 5 (Kommunale Betriebe) aufgeteilt. Der Fachbereich 2/3 (Teilhaushalt 2 und 3) wird zum Fachbereich 3
- Der Fachbereich 2/3 (Teilhaushalt 2 und 3) wird zum Fachbereich 3
- Dem neue Fachbereich 5 (Kommunale Betriebe) wird die Aufgabe "Breitbandversorgung" angesiedelt.

Bezeichnung ab 01.01.2026

Bezeichnung bis Ende 2025

Teilhaushalt 1 =	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste
Teilhaushalt 2 =	Infrastruktur und Klimaschutz	Bürgerdienste/Schulen/Soziales/Sport
Teilhaushalt 3 =	Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 4 =	Finanzen und Liegenschaften	Finanzen und Liegenschaften
Teilhaushalt 5 =	Kommunale Betriebe	Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk
Teilhaushalt 6 =	Allgemeine Finanzwirtschaft - Pflichtteilhaushalt	Allgemeine Finanzwirtschaft - Pflichtteilhaushalt

Die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerke bestimmt ist (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Ferner wurde zum 01.01.2026 auf die Finanzsoftware von Orgasoft Kommunal GmbH (OSK) umgestellt. Bei der Datenkonvertierung im Haushaltsplanbereich wurden keine "Altbestände" aus dem bisherigen Haushaltsprogramm von "mps" mit übernommen. Daher werden in sämtlichen Auswertungsgliederungen (Ergebnis- und Finanzhaushalt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte auf Produktebene) keine Rechnungsergebnisses des Vorvorjahres (2024) ausgewiesen. Im vorliegenden Vorbericht wird ausnahmsweise auf eine Ausweisung der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres 2024 in den einzelnen Teilhaushalten verzichtet, da durch die Umorganisation keine eindeutige Darstellung möglich ist. Die Ergebnisse basieren noch auf der alten Struktur der Teilhaushalte. Die Planzahlen 2025 sind hingegen bereits der neuen Struktur zugeordnet. Ebenso geht mit der Umstellung auf die neue Finanzsoftware auch eine Anpassung der Produkte einher.

4.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt 1 sind folgende Produkte zugeordnet:

11100 Verwaltungssteuerung
 11130 Öffentlichkeitsarbeit
 11140 Gremien
 11200 Personal
 11300 Organisation
 11400 Zentrale Dienste
 11440 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) - EDV pp
 12100 Statistik und Wahlen
 28110 Seniorenveranstaltungen
 28120 Kulturförderung

36200 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung
 36614 Jugendräume / Jugendcafé
 57100 Wirtschaftsförderung
 57500 Überörtliche Tourismusförderung
 57520 Tourist-Information Treis-Karden
 55430 Energiewende / Erneuerbare Energien (Windkraft / PV-Anlagen)
(ehem. 57308 Beteiligung Energiewende) ab 2026 THH 2 zugeordnet
 53600 Versorgung mit technischer Information- u. Telekommunikationsinfrastruktur
(ehem. 53709 DSL-Breitbandversorgung) ab 2026 THH 5 zugeordnet

Teilhaushalt 1				
		HAS 2025	HAS 2026	mehr/weniger(-) 2026 - 2025
Teilergebnishaushalt				
Erträge		1.019.310	1.166.470	147.160
Aufwendungen		4.705.990	5.042.270	336.280
Jahresergebnis (Fehlbetrag)		-3.686.680	-3.875.800	-189.120
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen		684.290	633.870	-50.420
ordentliche Auszahlungen		4.193.430	4.498.930	305.500
Saldo		-3.509.140	-3.865.060	-355.920
Investitionseinzahlungen		3.100.000	0	-3.100.000
Investitionsauszahlungen		3.325.000	394.990	-2.930.010
Saldo		-225.000	-394.990	-169.990
Finanzmittelfehlbetrag		-3.734.140	-4.260.050	-525.910

4.1.1 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

Posten im Teilhaushalt	Ertragskonto 4... Einzahlungskonto 6...	Erläuterungen	TeilergebnisHH Mehrerträge Mindererträge (-)	TeilfinanzHH Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
E2 / F2	4(6)1442000	Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Diese Veränderungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm R.Z.N. Diese Fördergelder wurden Ende 2025 bereits vollständig kassenwirksam und somit auf Rechnungsabgrenzung gebucht. Die ertragswirksame Auflösung dieser RAP-Posten erfolgt je nach Veranschlagung der geförderten Aufwendungen. Da der Zahlungseingang hier bereits in 2025 erfolgte, weist der Haushaltsplan sowie die Finanzplanjahre lediglich die Zuwendungserträge aus und nicht die Zuwendungseinzahlungen im Teilfinanzhaushalt. Zum Teilhaushalt 1 zählen hier folgende Maßnahmen: → Produkt 36200 "Jugendarbeit, Kinder- u. Jugendberufshilfe" • Einrichtung eines Kinder- und Jugendstützpunktes → Produkt 36614 "Jugendräume / Jugendcafé" • Starke Jugendräume vor Ort (Zuschüsse an die Ortsgemeinden) • Einrichtung eines zentralen Jugendcafés - Personalkosten für Kinder- u. Familienlotsin) → Produkt 57500 "Tourismusförderung" • Digitales Gästebuchsystem mit integrierter Servicekarte Zudem reduziert sich gegenüber dem Vorjahr die Veranschlagung einer LEADER-Förderung im Bereich "Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe" für die Einstellung einer/s Sozialarbeiter*in bzw. Kinder- u. Familienlotsin von 38.800 € auf 12.000 €.	210.200 € 10.000 € 88.000 € 50.000 € 89.000 € -26.800 €	-26.800 € wurden bereits in 2025 kassenwirksam -26.800 €
	4(6)1443000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Hier hat sich insbesondere die Sonderumlage für die Tourist-Information in Treis-Karden von 159.260 € in 2025 auf 147.200 € für 2026 reduziert.	-15.600 €	-15.600 €
E7	46614100/46614200	Sonstige laufende Erträge Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen Mindererträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsanpassungen.	-39.420 €	nicht zahlungswirksam
SUMME			155.180 €	-42.400 €

Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

Posten im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5... Auszahlungskonto 7..	Erläuterungen	TeilergebnisHH	TeilfinanzHH
			Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
E9 / F9		Personal- und Versorgungsaufwendungen Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sich gegenüber dem Vorjahr um über 25.500 € reduziert. Hingegen haben sich die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) gegenüber dem Vorjahr um 28.180 € erhöht. Aufgrund der jährlichen Mitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen.	2.640 €	-25.540 €
E10 / F10	5(7)2380000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr stehen in 2026 zusätzliche Mittel für die Ausstattung des Trauzimmers sowie des großen Sitzungssaals (= 10.000 €) zur Verfügung. Ebenso fallen im EDV-Bereich zusätzliche Kosten für die Anschaffung von Thinclients (= 23.400 €) an.	33.400 €	33.400 €
	5(7)2543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden Für das Jahr 2026 erhöhen sich die Personal- und Sachkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde Ulmen i.R.d. interkommunalen Zusammenarbeit "ZUCK" - Projekt "gemeinsame Vergabestelle" um 54.000 €.	54.000 €	54.000 €
	5(7)2901000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N. wird die Maßnahme im Bereich der Tourismusförderung ein "Digitales Gästebeitragssystem mit integrierter Servicekarte" eingeführt. Diesen Kosten steht eine 100%ig Förderung gegenüber.	89.000 €	89.000 €
E12 / F12	5(7)4143000	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden Im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N. wird das Projekt "Starke Jugendräume vor Ort" zu 100 % unterstützt. Die Verbandsgemeinde gewährt den Ortsgemeinden für die Ausstattung ihrer Jugendräume jeweils einen Zuschuss bis zu 4.000 €. Hierdurch weist der Haushaltsplan Mehrkosten von 88.000 € aus. Ebenso erhöht sich auch die jährliche Zuwendung an die Stadt Cochem für die Durchführung der gemeinsamen Tourismuswerbung für die Ortsgemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land. Die Höhe dieses Zuschussbetrages orientiert sich nach der gemeinsamen Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und Stadt nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland. In der Summe ergibt sich für das Haushaltsjahr hier eine geringe Steigerung von 5.540 €.	93.540 €	93.540 €

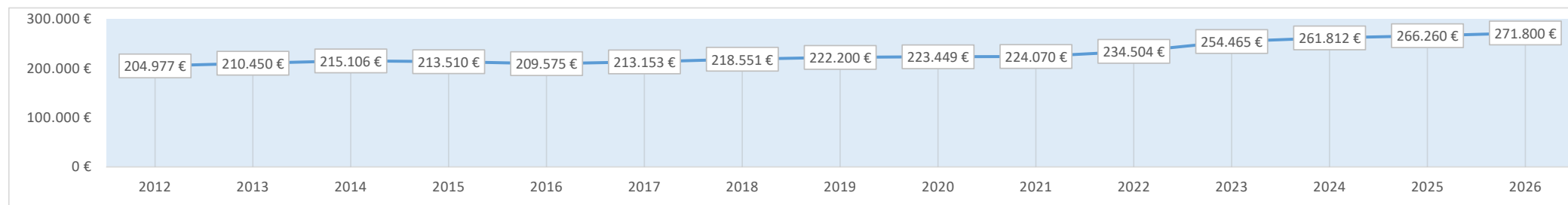
E14 / F14		Sonstige laufende Aufwendungen;		
	5(7)6240000	Datenverarbeitung / Laufende Lizenzaufwendungen /		
	5(7)6241000	Aufwendungen für Datenverarbeitung und Lizenzen	82.700 €	82.700 €
	5(7)6245000	Neben den üblichen Preisanpassung erhöhen sich die jährlichen Kosten auch insbesondere durch die Anschaffung der neuen Finanzsoftware von OSK sowie aufgrund der Erneuerung der Firewalllizenzen		
SUMME			355.280 €	327.100 €

4.1.2 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem - Produkt 57500 "Überörtliche Tourismusförderung"

Nach der Zweckvereinbarung vom 15.11.2006 zwischen der Stadt Cochem und der Verbandsgemeinde Cochem beteiligt sich die Verbandsgemeinde zu rd. 40 v.H. an den ungedeckten Kosten der gemeinsamen Tourist-Information "Ferienland Cochem" zur Wahrnehmung der gemeinsamen Tourismuswerbung. Die Höhe des jährlichen Zuschussbetrages orientiert sich nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland.

Neben diesem Zuschuss zur Deckung der laufenden Kosten beteiligt sich die Verbandsgemeinde auch an den Investitionsausgaben der Tourist-Information Ferienland Cochem und zwar nach § 4 Abs. 2 der v.g. Zweckvereinbarung mit 20 % an den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Der Zuschussbetrag der Verbandsgemeinde Cochem an die Tourist-Information Ferienland Cochem hat sich wie folgt entwickelt:



Dieser Zuschussbetrag sowie die Investitionszuschüsse an die Tourist-Information Ferienland Cochem wurden ab 2013 bis zur Planaufstellung 2021 von den Ortsgemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land zu 50 % über eine Sonderumlage und zu 50 % über einen Sonderbeitrag refinanziert.

Am 24.11.2021 fand mit den betroffenen Mosel- und Eifelgemeinden eine Besprechung hinsichtlich dieses Verteilungsschlüssels Sonderbeitrag/Sonderumlage statt.

Insbesondere die Eifelgemeinden sehen den Verteilungsschlüssel zu 50% über die Sonderumlage und zu 50 % über den Sonderbeitrag als nicht gerecht an.

Im Verhältnis zu den Moselgemeinden, die gegenüber den Eifelgemeinden einen doch höheren Vorteil aus der Tourismuswerbung erwirtschaften, sei bei dieser Verteilung die Belastung der Eifelgemeinden zum Teil deutlich höher als die Belastung mancher Moselgemeinden.

Die anwesenden Vertreter der Ortsgemeinden einigten sich letztlich ab dem Abrechnungsjahr 2021 auf den Verteilungsschlüssel 30 % über die Sonderumlage und 70 % über den Sonderbeitrag.

Mit der Spitzabrechnung der Sonderumlage und des Sonderbeitrages für das Haushaltsjahr 2021 fand erstmals der neu festgesetzte Verteilungsschlüssel Anwendung.

Umlagegrundlagen für die Sonderumlage sind, wie bei der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage, die Steuerkraftmesszahlen sowie die Schlüsselzuweisungen der betroffenen Ortsgemeinden. Berechnungsgrundlage des Sonderbeitrages sind touristische Kennzahlen, wie Bettenzahl, Größe der Gaststätten und der Weinbergsflächen.

Entwicklung der Sonderumlage sowie des Sonderbeitrages einschl. der getätigten Investitionszuschüsse:

	Sonderumlage			Sonderbeitrag	Gesamtbelastung
	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Umlagebetrag		
2012	6.815.150 €	2,210%	150.612 €	54.365,00 €	204.977,00 €
2013	7.125.407 €	1,480%	105.449 €	105.001,00 €	210.450,00 €
2014	7.707.912 €	1,400%	107.903 €	107.203,00 €	215.106,00 €
2015	7.516.649 €	1,420%	106.728 €	106.782,00 €	213.510,00 €
* 2016	7.814.124 €	1,341%	104.792,67 €	104.782,66 €	209.575,33 €
* 2017	7.825.508 €	1,362%	106.576,61 €	106.576,61 €	213.153,22 €
* 2018	8.565.289 €	1,276%	109.275,40 €	109.275,40 €	218.550,80 €
* 2019	9.029.305 €	1,230%	111.099,81 €	111.099,81 €	222.199,62 €
* 2020	9.417.185 €	1,186%	111.724,53 €	111.724,54 €	223.449,07 €
* 2021	9.661.475 €	0,696%	67.220,89 €	156.848,75 €	224.069,64 €
* 2022	9.893.953 €	0,713%	70.496,39 €	164.491,58 €	234.987,97 €
* 2023	12.190.868 €	0,631%	76.907,39 €	179.450,56 €	256.357,95 €
* 2024	12.459.027 €	0,630%	78.543,61 €	183.268,41 €	261.812,02 €
* 2025	12.769.223 €	0,637%	81.380 €	189.880 €	271.260,00 €
* 2026	12.834.249 €	0,647%	83.040 €	193.760 €	276.800,00 €

*) Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt mit dem Jahresabschluss anhand den Rechnungsergebnissen eine Spitzabrechnung der Sonderumlage sowie des Sonderbeitrages. Die Umlagebeträge der Jahre 2016 bis 2022 sind bereits abgerechnet. Die Umlagebeträge 2023 und 2024 sind vorläufig.

vorläufig

vorläufig

5.4. Sonderumlage Tourist-Information Treis-Karden - Produkt 5.7.5.02 "Tourist-Information Treis-Karden"

Nach der Fusionsvereinbarung zur Eingliederung der Ortsgemeinden Lieg, Lütz, Moselkern, Müden, Pommern und Treis-Karden in die Verbandsgemeinde Cochem vom 25.11.2013 hat sich die Verbandsgemeinde Cochem verpflichtet, zumindest bis zum 31.05.2025 die Tourist-Information Treis-Karden, untergebracht im ehem. Bahnhofsgebäude OT Karden, fortzuführen.

Die ungedeckten Kosten für die Tourist-Information werden über eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden finanziert.

Nach der v.g. Fusionsvereinbarung beteiligten sich die Verbandsgemeinden Kaisersesch und Kastellaun mit einem einmaligen Zuschussbetrag von insgesamt 150.000 € an der Fortführung der Tourist-Information Treis-Karden. Der Zuschussbetrag - fällig am 01.07.2014 - wurde in 2014 kassenwirksam und auf Rechnungsabgrenzung gesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde jährlich bis zum 31.05.2025 ertragswirksam aufgelöst. Dieser jährliche Auflösungsbetrag wurde zur Finanzierung der Tourist-Information Treis-Karden und zur Reduzierung des Umlagebetrages herangezogen.

Trotz Wegfalls der Erträge aus der Auflösung des v.g. Rechnungsabgrenzungspostens reduziert sich die Sonderumlage in 2026 gegenüber dem Vorjahr um 12.060 € auf 147.200 €. Dieser Rückgang ist auf personelle Veränderungen zurückzuführen. Die Leiterin der Touristinformation Treis-Karden (Entgeltgruppe 9c) tritt bzw. ist zum 01.04.2026 in ihre Altersrente eingetreten. Die Nachbesetzung erfolgt vorerst mit der Entgeltgruppe 8. Alleine schon durch diese Umstellung reduziere sich in 2026 die Personalkosten.

Umlagegrundlagen der Sonderumlage sind, wie bei der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage, die Steuerkraftmesszahlen sowie die Schlüsselzuweisungen der betroffenen Ortsgemeinden.

	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Umlagebetrag
2. HJ 2014	2.475.574 €	2,180%	53.965,00 €
2015	3.813.478 €	2,940%	112.114,00 €
* 2016	5.061.207 €	1,940%	98.320,98 €
* 2017	4.863.723 €	2,126%	103.400,00 €
* 2018	5.064.517 €	2,079%	105.292,07 €
* 2019	4.967.596 €	2,215%	110.029,24 €
* 2020	6.943.079 €	1,634%	113.449,73 €
* 2021	8.113.669 €	1,415%	114.803,20 €
* 2022	7.148.797 €	1,538%	109.967,19 €
* 2023	10.377.948 €	1,157%	120.037,35 €
* 2024	11.987.411 €	1,152%	138.078,93 €
* 2025	6.749.451 €	2,360%	159.260,00 €
* 2026	11.462.801 €	1,284%	147.200,00 €

*) Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt mit dem Jahresabschluss anhand den Rechnungsergebnissen eine Spitzabrechnung der Sonderumlage. Die Umlagebeträge der Jahre 2016 bis 2024 sind abgerechnet.

vorläufig

vorläufig

4.2 Teilhaushalt 2 - Infrastruktur und Klimaschutz

Dem neuen Teilhaushalt 2 sind somit folgende Produkte zugeordnet:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 52100 Bau- und Grundstücksordnung
 52300 Denkmalschutz und -pflege
 53700 Abfallwirtschaft - Deponie Lieg

54700 ÖPNV
 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Klima- und Lärmschutz
 55430 Energiewende / Erneuerbare Energien (Windkraft / PV-Anlagen)

	Teilhaushalt 2			
		HAS 2025	HAS 2026	mehr/weniger(-) 2026 - 2025
Teilergebnishaushalt				
ordentliche Erträge		934.900	359.150	-575.750
ordentliche Aufwendungen		1.686.920	1.878.620	191.700
Jahresergebnis (Fehlbetrag)		-752.020	-1.519.470	-767.450
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen		749.440	131.040	-618.400
ordentliche Auszahlungen		1.432.620	1.346.350	-86.270
Saldo		-683.180	-1.215.310	-532.130
Investitionseinzahlungen		147.500	535.500	0
Investitionsauszahlungen		165.000	638.000	473.000
Saldo		-17.500	-102.500	-85.000
Finanzmittelfehlbetrag		-700.680	-1.317.810	-617.130

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:			TeilergebnisHH	TeilfinanzHH
Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4... Einzahlungskonto 6...	Erläuterungen	Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
E2 / F2	4(6)1442000	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Hier sind folgende Zuwendungen veranschlagt: → Nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Wärmeplanungsgesetzes hat das Land die kommunale Wärmeplanung als Pflichtaufgabe auf die Verbandsgemeinde übertragen. Für die Aufstellung der kommunalen Wärmepläne erhält die Verbandsgemeinde einen Landeszuschuss in den ersten vier Jahren (2025 - 2028) einen jährlichen Zuschuss in Höhe von rund 33.700 €. Der Zuschuss für das Jahr 2025 konnte bereits in 2025 außerplanmäßig vereinnahmt werden. Ab dem Planjahr 2026 sind diese Fördergelder erstmals auch im Plan mit veranschlagt	33.700 €	33.700 €
		→ Bereits in 2025 wurde für die Erstellung sowie für die Fortführung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes für alle Ortsgemeinden/Stadt eine Landesförderung von 180.000 € veranschlagt. In 2025 wurde jedoch nur ein Teilbetrag abgerufen. Für 2026 steht noch eine restliche Fördersumme von rd. 26.000 € zum Abruf bereit.	-154.000 €	-154.000 €

		→ Ferner weist der Teilhaushalts 2 unter dem Produkt "Energiewende/Erneuerbare Energie" die R.Z.N. Maßnahme "Smart Meter für effiziente Kommunen" aus. Hierfür wurde der Verbandsgemeinde in 2025 eine Zuwendung in Höhe von 30.000 € gewährt. Da diese Fördergelder bereits Ende 2025 kassenwirksam wurden, erfolgte hier eine Verbuchung auf einen Rechnungsabgrenzungsposten. Die ertragswirksame Auflösung dieses RAP-Postens erfolgt im Jahr der Durchführung der Maßnahme, also in 2026. Folge dessen weist der Haushaltsplan in 2026 lediglich die Zuwendungserträge aus und nicht die Zuwendungseinzahlungen.	30.000 €	wurde bereit 2025 kassenwirksam
E6 / F6	4(6)4231100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Durch die Neugliederung der Verwaltungsstruktur ab dem 01.01.2026 wurde ein eigenständiger Fachbereich "Kommunale Betriebe", dem vorrangig das Abwasserwerk unterliegt, gebildet. Somit entfallen zukünftig die Verwaltungskostenbeiträge, die das Abwasserwerk an den bisherigen Fachbereich (Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung) leisten musste, da die Personalkosten für das Verwaltungspersonal des Abwasserwerkes nun dem Produkt 53800 "Abwasserbeseitigung" unter dem Teilhaushalt 5 zugeordnet sind und somit auch der Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerkes.	-497.900 €	-497.000 €
E7 / F7	46614100	Sonstige laufende Erträge Mehrerträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsanpassungen.	12.650 €	nicht zahlungswirksam
SUMME			-575.550 €	-617.300 €

Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5... Auszahlungskonto 7...	Erläuterungen	TeilergebnisHH	TeilfinanzHH
			Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
E9 / F9		Personal- und Versorgungsaufwendungen Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sich gegenüber dem Vorjahr um über 264.570 € reduziert. Hingegen haben sich die Zuführungen zu den Personalarückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) gegenüber dem Vorjahr um 277.970 € erhöht. Die Erhöhung der Rückstellungen ist auf die Neueinstellung eines Fachbereichsleiters zum 01.01.2026 zurückzuführen. Hier mussten die Pensions- sowie die Beihilferückstellung vollständig neu gebildet werden. Ebenso ist auch die Minderung der zahlungswirksamen Personalkosten auf die Umorganisation des ehem. Fachbereich "Bauen und Abwasser" in zwei getrennte Fachbereiche zurückzuführen. Die Personalkosten für die Verwaltungsmitarbeiter des Abwasserwerkes wurden bis Ende 2025 beim Produkt "Bau- und Grundstücksordnung" ausgewiesen. Ab 2026 werden die Personalkosten dieser Mitarbeiter nun im neu gebildeten Teilhaushalt 5 "kommunale Betriebe", dem das Abwasserwerk zugeordnete ist, ausgewiesen.	13.400 €	-264.570 €

E14 / F14	5(7)6250000	Sonstige laufende Aufwendungen		
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Alle drei Jahre sind die Brückenbauwerke auf ihre Verkehrssicherheit hin zu überprüfen. Diese Überprüfung steht nun in 2026 wieder an. Daher erhöhen sich in 2026 hier die Kosten um 40.000 €	40.000 €	40.000 €
		Ebenso steht noch die Schlusszahlung für die Fortschreibung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes an. Im Planjahr 2025 standen für diese Maßnahmen noch ausreichende Haushaltsmittel aus dem Vorjahr zur Verfügung, so dass auf eine Veranschlagung von Mittel in 2025 verzichtet werden konnte. Da die Haushaltsmittel aus 2024 nicht mehr nach 2026 übertragen werden dürfen, ist für das Planjahr 2026 zur Begleichung der Schlusszahlung eine erneute Mittelveranschlagung erforderlich.	31.000 €	31.000 €
		Ferner wurden im Vorjahr unterhalb dieses Kontos für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung Mittel von 20.000 € veranschlagt, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden. Ab dem Planjahr 2026 werden die Kosten für die kommunale Wärmeplanung bei dem nachfolgenden Konto (56256000) separat ausgewiesen.	-20.000 €	-20.000 €
	5(7)6256000	Kommunale Wärmeplanung	50.000 €	50.000 €
	5(7)6258000	Flächennutzungsplan / Landschaftsplan Für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für PV-Anlagen ist in 2026 eine erneute Mittelveranschlagung zur Begleichung der Schlusszahlungen erforderlich, da die aus dem Haushaltsjahr 2024 übertragenen Haushaltsmittel nicht mehr nach 2026 übertragen werden dürfen und in 2025 keine Veranschlagung aufgrund der übertragenen Mittel aus 2024 erforderlich wurde.	40.000 €	40.000 €
	5(7)996000	Aufwendungen für erneuerbare Energien - Beteiligung Energiewende Im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N. wird die Maßnahme "EnergieCheck VG - Smart Meter für effiziente Kommunen" zu 100 % bezuschusst. Hier ist vorgesehen sämtliche kommunale Gebäude mit einem Smart Meter auszustatten.	30.000 €	30.000 €
SUMME			184.400 €	-93.570 €

4.3 Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt 3 sind folgende Produkte zugeordnet:

12210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24200 Schulbuchausleihe
12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	24300 Schülerverpflegung und Schülerbetreuung an Grundschulen (ab 2026 neu)
12240 Gewerbe und Gaststätten	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
12350 Verkehrsüberwachung	31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II
12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz	31300 Hilfen für Asylbewerber
20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
21110 Petrus-Mosellanus-Schule Bruttig-Fankel	36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
21120 Grundschule Dohr	36521 Kindertagesstätte Lieg (ab 2026 neu)
21130 Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr	36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder
21140 St.Martinus-Schule Ediger-Eller	42100 Förderung des Sports
21150 St-Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf	42410 Freizeitzentrum Cochem
21160 Zweckverband Grundschule Landkern	42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf
21170 Wendelinusgrundschule Lieg	42412 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden
21180 Josef-Görres-Schule Müden	42413 Turnhalle Bremm
21190 Grundschule Treis-Karden	

Teilhaushalt 3				
		HAS 2025	HAS 2026	mehr/weniger(-) 2026 - 2025
Teilergebnishaushalt				
ordentliche Erträge		4.563.000	4.869.600	306.600
ordentliche Aufwendungen		10.645.980	11.522.640	876.660
Jahresergebnis (Fehlbetrag)		-6.082.980	-6.653.040	-570.060
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen		4.155.750	4.405.350	249.600
ordentliche Auszahlungen		9.381.750	10.310.550	928.800
Saldo		-5.226.000	-5.905.200	-679.200
Investitionseinzahlungen		214.190	1.539.870	1.325.680
Investitionsauszahlungen		1.947.500	2.033.000	85.500
Saldo		-1.733.310	-493.130	1.240.180
Finanzmittelfehlbetrag		-6.959.310	-6.398.330	560.980

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4... Einzahlungskonto 6...	Erläuterungen	TeilergebnisHH	TeilfinanzHH
			Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
E2 / F2	4(6)1442000	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Unterhalb diesem Konto ergeben sich folgende wesentliche Änderungen: Im Bereich der "Schulträgeraufgaben / allgemeine Schulverwaltung" enthält die Förderung aus dem DigitalPakt III für die Schuladministration	-30.000 €	-30.000 €
		Die Grundschule Cochem erhält voraussichtlich für die kommenden 9 Jahre eine Unterstützung des Landes nach dem Startchancen-Programm. Hier werden die förderfähigen Aktionen zu 100 % bezuschusst. Für 2026 sind erstmals Fördergelder von 50.000 € eingeplant. Gleichzeitig entfällt die Landesförderung nach dem DigitalPakt Schulen, die in 2025 mit 22.300 € veranschlagt war.	27.700 €	27.700 €
		Ferner weist der Teilhaushalt 3 2 unter dem Produkt "Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder" die R.Z.N. Maßnahme "Attraktive Spielplätze" (Zuschüsse an die Ortsgemeinden/Stadt) aus. Hierfür wurde der Verbandsgemeinde in 2025 eine Zuwendung in Höhe von 104.000 € gewährt. Da diese Fördergelder bereits Ende 2025 kassenwirksam wurden, erfolgte hier eine Verbuchung auf einen Rechnungsabgrenzungsposten. Die ertragswirksame Auflösung dieses RAP-Postens erfolgt im Jahr der Durchführung der Maßnahme, veranschlagt in 2026. Folge dessen weist der Haushaltsplan in 2026 lediglich die Zuwendungserträge aus und nicht die Zuwendungseinzahlungen.	104.000 €	wurden bereits in 2025 kassenwirksam
	4(6)1443000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Seit 2025 hat die Verbandsgemeinde die Trägerschaft des kommunalen Kindergartens in Lieg übernommen. Die nicht gedeckten Kosten werden von der Ortsgemeinde Lieg vollständig übernommen. Mit dem Planjahr 2026 ist für die Kindertagesstätte in Lieg ein separates Produkt mit aufgenommen worden. Die Personalkostenzuschüsse des Landes sowie des Landkreises reduzieren sich im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 45.930 € auf 260.000 €.	-45.930 €	-45.930 €
E3 / F3		Erträge der sozialen Sicherung Erhöhung aufgrund einer einkalkulierten Erhöhung der Fallzahlen im Grundsicherungsbereich sowie aufgrund der Erhöhung der Sozialleistungen an Asylbewerber. Aufgrund dessen erhöhen sich parallel auch die Erstattungsleistungen durch den Landkreis	265.000 €	265.000 €
E4 / F4	4(6)3221000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte für Hilfs- und Dienstleistungen der Feuerwehr Die hier ausgewiesenen Mehreinnahmen beruhen ausschließlich aufgrund einer Kontoumstellung innerhalb des Produktes 12600 "Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz". Bisher wurden diese Entgelte unter dem Konto 44290000 "Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich" unterhalb der Position E6/F6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" erfasst. Entsprechend weist der vorliegende Plan bei dem Konto 44290000 auch Mindereinnahmen aus.	33.000 €	33.000 €

	4(6)3400000	Beteiligung Essenskosten Auch diese Minderung ist ausschließlich auf eine Kontoumstellung zurückzuführen. Zukünftig werden diese Gelder nicht der Position "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" sondern der Position "privatrechtliche Leistungsentgelte" unter E5/F5 zugeordnet und zwar beim Konto 44140000 "Beteiligung Essenkosten"	-157.300 €	-157.300 €
	4(6)3500000	Beteiligung Schülerbetreuung Auch hier liegt eine Kontoumstellung vor. Zukünftig werden auch die Beteiligungen an der Schülerbetreuung nicht der Position "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" sondern der Position "privatrechtliche Leistungsentgelte" unter E5/F5 zugeordnet und zwar beim Konto 44170000	-22.300 €	-22.300 €
E5 / F5	4(6)4140000 4(6)4170000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten Beteiligung Schülerbetreuung	171.200 € 43.700 €	171.200 € 43.700 €
E6 / F6	4(6)4210000 4(6)4243000 4(6)4290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen hier Personalkostenerstattung durch die Freizeitzentrum Betriebs-GmbH Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Insbesondere ergeben sich hier Mehreinnahmen durch die erstmalige Veranschlagung einer Kostenerstattung der ungedeckten Ausgaben für die Turnhalle Bremm. Es ist beabsichtigt, die Ortsgemeinden, durch deren Ortsvereine die Halle Bremm genutzt werden, zur Kostendeckung heranzuziehen. Sei es durch die Gründung eines Zweckverbandes oder durch vertragliche Vereinbarungen. Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Mindereinnahmen insbesondere aufgrund der Kontoumstellung im Produkt "Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz" für die Entgelte der Feuerwehreisätze	-64.200 € 43.630 € -34.100 €	-64.200 € 43.630 € -34.100 €
E7	46614100/46614200	Sonstige laufende Erträge Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen Mindererträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsanpassungen.	-36.870 €	nicht zahlungswirksam
SUMME			297.530 €	230.400 €

Wesentliche Änderung auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5... Auszahlungskonto 7...	Erläuterungen	TeilergebnisHH	TeilfinanzHH
			Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
E9 / F9		Personal- und Versorgungsaufwendungen; Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sind gegenüber dem Vorjahr um über 115.500 € erhöht, was auf die Tarif- und Besoldungsanpassungen, Stundenanpassungen und Höhergruppierungen zurückzuführen ist. Hingegen haben sich die Zuführungen zu den Personalarückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) gegenüber dem Vorjahr um 23.350 € reduziert. Aufgrund der jährlichen Mitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen.	92.150 €	115.500 €
E10 / F10	5(7)2230000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Heizung hier Anpassung der Haushaltsansätze an die Rechnungsergebnisse und Verbrauchsentwicklung der Vorjahre	-47.800 €	-47.800 €

	5(7)2310000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Insbesondere stehen im Feuerwehrbereich für das Planjahr 2026 zusätzliche Gelder von 40.000 € für die technische Sanierung der Feuerwehreinsatzzentrale sowie für die Verletzung der Feuerwehrgarage in der Ortsgemeinde Greimersburg. Ferne sind zusätzliche Unterhaltungskosten für die Grundschule in Ellenz-Poltersdorf von 15.000 € eingeplant, zwecks Sanierung der Toilettenanlagen.	54.000 €	54.000 €
	5(7)2320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Zunahme der Kosten aufgrund steigende Reinigungskosten insbesondere in der Grundschule Cochem und Müden aufgrund neuer Vertragsabschlüsse.	29.500 €	29.500 €
	5(7)2380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände U.a. ergeben sich Mehrkosten im Feuerwehrbereich durch den Austausch von digitalen Funkgeräten von über 75.000 €. Ebenso entstehen im Bereich der allgemeinen Schulverwaltung zusätzliche Ausgaben von 29.000 € aufgrund der Anschaffung von WLAN-Antennen und Firewall-Hardware für sämtlich Grundschulen, die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Cochem stehen.	104.900 €	104.900 €
	5(7)2382000	Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern i.R.d. Startchancen-Programms Die Grundschule Cochem nimmt in den kommenden 9 Jahre am Startchancen-Programm für Grundschulen des Landes teil. Die hier entstehenden Ausgaben werden zu 100 % vom Land bezuschusst. Für das Planjahr 2026 erfolgt erstmals eine Veranschlagung von Ausgaben.	50.000 €	50.000 €
E11		Abschreibungen	-28.790 €	nicht zahlungswirksam
E12 / F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
	5(7)4143000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N. wird das Projekt "Attraktive Spielplätze" zu 100 % unterstützt. Die Verbandsgemeinde gewährt den Ortsgemeinden für die Ausstattung ihrer Spielplätze je Spielplatz einen Zuschuss bis zu 4.000 €. Hierdurch weist der Haushaltsplan Mehrkosten von 104.000 € aus.	104.000 €	104.000 €
	5(7)4144000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden Hierunter fällt die Umlage an den Schulzweckverband Landkern. Die Grundschüler der Ortsgemeinden Wirfus und Greimersburg besuchen die Grundschule in Landkern. Aufgrund dessen ist die Verbandsgemeinde auch Mitglied des Schulzweckverbandes Landkern, der federführend von der Verbandsgemeinde Kaisersesch verwaltet wird. Die Erhöhung des Umlagebetrages ist insbesondere durch eingeplante Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen zurückzuführen.	74.500 €	74.500 €
E13 / F13		Aufwendungen der Sozialen Sicherung Erhöhung aufgrund einer einkalkulierten Erhöhung der Fallzahlen im Grundsicherungsbereich sowie aufgrund der Erhöhung der Sozialleistungen an Asylbewerber.	262.000 €	262.000 €
E14 / F14		Sonstige laufende Aufwendungen		
	5(7)6240000	Datenverarbeitung Gerade im Grundschulbereich entstehen in 2026 zusätzliche Kosten für die Anschaffung von neuen Office-Lizenzen sowie Erhöhung der laufenden Lizenzgebühren für eine neue Firewall	67.700 €	67.700 €
	5(7)250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Für den Neubau des Moselbades hat die Verbandsgemeinde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Hierfür entstehen Mehrkosten von rd. 30.000 €.	25.500 €	25.500 €
E18 / F18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzierungsaufwendungen;		
	5(7)7110000	Aufwendungen aus der Verlustübernahme FZZ Cochem	33.000 €	33.000 €
SUMME			820.660 €	872.800 €

4.4 Teilhaushalt 4 - Finanzen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt 4 sind folgende Produkte zugeordnet:

11420 Liegenschaften
11610 Finanzen
11620 Zahlungsabwicklung

55510 Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- und Sachkosten)
55520 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 4				
		HAS 2025	HAS 2026	mehr/weniger(-) 2026 - 2025
Teilergebnishaushalt				
ordentliche Erträge		1.196.490	1.363.810	167.320
ordentliche Aufwendungen		3.307.180	3.169.260	-137.920
Jahresergebnis (Fehlbetrag)		-2.110.690	-1.805.450	305.240
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen		728.860	753.040	24.180
ordentliche Auszahlungen		2.526.800	2.593.000	66.200
Saldo		-1.797.940	-1.839.960	-42.020
Investitionseinzahlungen		0	0	0
Investitionsauszahlungen		0	0	0
Saldo		0	0	0
Finanzmittelfehlbetrag		-1.797.940	-1.839.960	-42.020

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4... Einzahlungskonto 6...	Erläuterungen	TeilergebnisHH	TeilfinanzHH
			Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
E2 / F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/-einzahlungen Hier erhöht sich zum einen der Landeszuschuss für die kommunale Revierbeförderung um 3.000 € sowie auch die Beförderungsumlage um 11.320 €	14.320 €	14.320 €
E6 / F6	4(6)4243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen; Kotenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Geschuldet der Erhöhung der Personalkosten für die bei der Verbandsgemeinde angestellten Forstwirte, erhöhen sich auch die Personalkostenerstattungen der waldbesitzenden Ortsgemeinden, die je nach Arbeitseinsatz in ihren Ortsgemeinden diese Personalkosten der Verbandsgemeinde wieder erstatten.	13.770 €	13.770 €

E7 / F7	46614100/46614200	Sonstige laufende Erträge;		
		Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	147.960 €	nicht zahlungswirksam
		Mehrerträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsanpassungen. Insbesondere aufgrund eines Sterbefalls im Vorjahr wurde hier eine Bestandsanpassung erforderlich.		
SUMME			176.050 €	28.090 €

Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5... Auszahlungskonto 7...	Erläuterungen	TeilergebnisHH	TeilfinanzHH
			Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
9		Personal- und Versorgungsaufwendungen Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sich gegenüber dem Vorjahr um über 73.000 € erhöht; folge der einkalkulierten Besoldungs- und Tarifierhöhung sowie der Höhergruppierungen und Stufenanpassungen. Hingegen haben sich die Zuführungen zu den Personalarückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) gegenüber dem Vorjahr um 203.900 € reduziert. Aufgrund der jährlichen Mitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen.	-130.720 €	73.180 €
SUMME			-130.720 €	73.180 €

4.4.1 Produkt 55520 - Kommunale Forstwirtschaft

Beförsterungsumlage

Mit Bescheid der Zentralstelle der Forstverwaltung - Obere Forstbehörde - vom 22.12.2022 (Bestandskraft am 01.02.2023) wurde folgende Neuorganisation der Forstreviere im Bereich der Verbandsgemeinde Cochem festgesetzt:

Die Forstreviere Cochem, Bruttig-Fankel, Ediger-Eller und Senheim werden aufgelöst und neu gebildet.

Die neu gebildeten Forstreviere sind wie folgt abgegrenzt:

⇒ Forstrevier Cochem

umfasst den Körperschaftswald der Ortsgemeinden Valwig und Faid sowie der Stadt Cochem, die Staatswaldflächen im Forstbezirk Cochem Distrikt 1, die Waldflächen der Bundesstraßenverwaltung sowie den Privatwald.

⇒ Forstrevier Bruttig-Fankel

umfasst die Waldflächen der Ortsgemeinden Bruttig-Fankel, Beilstein, Ernst, Greimersburg, Wirfus, Klotten und Ellenz-Poltersdorf sowie den Privatwald.

⇒ Forstrevier Ediger-Eller/Senheim

umfasst die Waldflächen der Ortsgemeinden Ediger-Eller, Bremm, Senheim, Mesenich, Briedern, den Privatwald sowie die Waldflächen der Bundesstraßenverwaltung.

⇒ Forstrevier Dohr

umfasst die Waldfläche der Ortsgemeinde Dohr.

Mit dieser Neuabgrenzung ist auch zum Teil ein Wechsel von der bisherigen kommunalen Revierbeförsterung in eine staatliche Revierbeförsterung einhergegangen. So werden die Forstreviere Cochem und Bruttig-Fankel von staatlichen Revierförstern betreut. Wobei hier anzumerken ist, dass das ursprüngliche Forstrevier Cochem schon seit je her einer staatlichen Revierbeförsterung unterliegt.

Die Ortsgemeinde Dohr hingegen hat ihre Waldfläche seit dem 01.04.2022 an eine Waldwirtschaftsgesellschaft verpachtet. Mit der Bildung des Forstreviers Dohr wird zukünftig die Revierleitung durch einen Bediensteten der Ortsgemeinde ausgeführt.

Lediglich das Forstrevier Ediger-Eller/Senheim ist in der kommunalen Revierbeförsterung verblieben.

Die ungedeckten Personal-, Sach- und Versorgungskosten für den aktiven kommunalen Revierförster sowie auch für die pensionierten kommunale Revierförster werden nach wie vor über eine Sonderumlage von den betreffenden waldbesitzenden Ortsgemeinden finanziert.

Trotz Wechsel in die staatliche Revierbeförsterung bzw. Anstellung eines eigenen Revierleiters bleibt die Zahlungspflicht der Beförsterungsumlage weiterhin bestehen.

So sind die Versorgungslasten (Umlage an die Rheinische Versorgungskasse einschl. Beihilfen) der pensionierten Revierförster aber auch die bis zur Neuabgrenzung aufgelaufenen Versorgungskosten des noch aktiven kommunalen Revierförsters von alle waldbesitzenden Ortsgemeinden zu tragen, die sich bisher in der kommunalen Revierbeförsterung befanden und die Dienste der kommunalen Revierförster in Anspruch genommen haben.

Die Personalkosten (einschließlich der zeitanteiligen Versorgungslasten ab der Neuabgrenzung) des noch aktiven kommunalen Revierleiters sind von den Ortsgemeinden des Forstreviers Ediger-Eller/Senheim zu übernehmen.

Folge dessen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Zweiteilung der Beförsterungsumlage durchgeführt.

Ein Teil der Beförsterungsumlage, die sogenannte *Beförsterungsumlage "Aktiv"*, der die ungedeckten Personal- Sach- und zeitanteilige Versorgungskosten des aktiven kommunalen Revierförsters finanziert und ein Teil der Beförsterungsumlage, die sogenannte *Beförsterungsumlage "Passiv"*, der die Versorgungslasten der pensionierten kommunalen Revierförster einschl. der bis zur Neuabgrenzung zeitanteilig aufgelaufenen Versorgungslasten des aktiven kommunalen Revierförsters finanziert.

Die Beförsterungsumlage "Aktiv" wird von den Ortsgemeinden Bremm, Briedern, Ediger-Eller, Mesenich und Senheim getragen. Die Beförsterungsumlage "Passiv" finanzieren alle waldbesitzenden Ortsgemeinden, die bis zur Neuabgrenzung einer kommunalen Revierbeförsterung unterlagen, die da sind Ortsgemeinden Beilstein, Bremm, Briedern, Bruttig-Fankel, Dohr, Ediger-Eller, Ellenz-Poltersdorf, Ernst, Faid, Greimersburg, Klotten, Mesenich Senheim, Valwig und Wirfus.

Berechnungsgrundlage für diese Sonderumlage bilden die reduzierten Holzbodenflächen der betroffenen Ortsgemeinden.

Für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich die vorläufige Beförsterungsumlage auf insgesamt 206.710 €, auf den "Aktiven" Teil der Beförsterungsumlage entfallen 61.035 € und auf den "Passiven" Teil 145.675 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier eine Erhöhung um insgesamt 11.320 €.

Entwicklung der Beförsterungsumlage:

	Berechnungs- grundlage	ha-Satz €/ha	Umlagebetrag
2012	3.812,7 ha	79,59	303.448 €
2013	3.812,7 ha	78,03	297.499 €
2014	3.812,7 ha	79,59	303.448 €
2015	3.812,8 ha	83,91	319.921 €
* 2016	3.814,1 ha	81,6557	311.443 €
* 2017	3.813,92 ha	86,8345	331.180 €
* 2018	3.813,92 ha	85,8434	327.946 €
* 2019	3.814,52 ha	79,4567	303.089 €
* 2020	3.814,52 ha	72,9007	278.081 €
* 2021	3.814,52 ha	68,9795	263.124 €
* 2022	3.814,52 ha	57,7197	220.173 €

*) Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt mit dem Jahresabschluss anhand der Rechnungsergebnisse eine Spitzabrechnung der Sonderumlage. Die Umlagen für die Jahre 2016 bis 2024 sind abgerechnet.

	Beförsterungsumlage "Aktiv"			Beförsterungsumlage "Passiv"			Umlagebetrag insgesamt
	Berechnungs- grundlage	ha-Satz €/ha	Umlagebetrag	Berechnungs- grundlage	ha-Satz €/ha	Umlagebetrag	
* 2023	1.734,80 ha	24,8114	43.042,84 €	3.815,40 ha	29,8517	113.896,23 €	156.939,07 €
* 2024	1.734,90 ha	33,8371	58.703,92 €	3.815,40 ha	34,1703	130.376,93 €	189.080,85 €
* 2025	1.734,90 ha	34,9300	60.600 €	3.815,50 ha	35,3270	134.790 €	195.390 €
* 2026	1.735,00 ha	35,1787	61.035 €	3.816,50 ha	38,1698	145.675 €	206.710 €

4.5 Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung

Dem Teilhaushalt 5 sind folgende Produkte zugeordnet:

53600 Versorgung mit technischer Information- und Telekommunikationsinfrastruktur (vorher Produkt 57309 "DSL-Breitbandversorgung")

53800 Abwasserbeseitigung

	Teilhaushalt 5			
		HAS 2025	HAS 2026	mehr/weniger(-) 2026 - 2025
Teilergebnishaushalt				
ordentliche Erträge		744.850	1.261.130	516.280
ordentliche Aufwendungen		771.630	1.235.960	464.330
Jahresergebnis (Fehlbetrag)		-26.780	25.170	51.950
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen		740.090	1.300.470	560.380
ordentliche Auszahlungen		754.030	1.162.860	408.830
Saldo		-13.940	137.610	151.550
Investitionseinzahlungen		0	5.360	0
Investitionsauszahlungen		160.000	0	-160.000
Saldo		-160.000	5.360	165.360
Finanzmittelfehlbetrag		-173.940	142.970	316.910

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:**Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:**

Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4... Einzahlungskonto 6...	Erläuterungen	TeilergebnisHH	TeilfinanzHH
			Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
E6 / F6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen Durch die Neugliederung der Verwaltungsstruktur ab dem 01.01.2026 wurde ein eigenständiger Fachbereich 5 "Kommunale Betriebe", dem vorrangig das Abwasserwerk unterliegt, gebildet. Der Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerkes für das Verwaltungspersonal der "Bauabteilung" wurde bis einschließlich 2025 dem Produkt 52100 "Bau- und Grundstücksordnung" zugeordnet. Mit der Neuorganisation wird der Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerk erstmals dem Produkt 53800 "Abwasserbeseitigung" zugeteilt. Der Verwaltungskostenbeitrag ist für das Planjahr 2026 mit 551.160 € veranschlagt. Ebenso haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Personalkostenerstattungen des Abwasserwerkes für die Klärwärter, die bei der Verbandsgemeinde angestellt sind, um über 34.800 € reduziert.	516.280 €	516.280 €
SUMME			516.280 €	516.280 €

Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5... Auszahlungskonto 7...	Erläuterungen	TeilergebnisHH	TeilfinanzHH
			Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
E9 / F9		Personal- und Versorgungsaufwendungen Die hier ausgewiesenen Mehraufwendungen und -auszahlungen ist insbesondere auf die Umorganisation des ehem. Fachbereich "Bauen und Abwasser" in zwei getrennte Fachbereiche zurückzuführen. Die Personalkosten für die Verwaltungsmitarbeiter des Abwasserwerkes wurden bis Ende 2025 beim Produkt "Bau- und Grundstücksordnung" (jetziger Teilhaushalt 2) ausgewiesen. Ab 2026 werden die Personalkosten dieser Mitarbeiter nun im neu gebildeten Teilhaushalt 5 "kommunale Betriebe", dem das Abwasserwerk zugeordnete ist, ausgewiesen.	459.930 €	408.830 €
E17 / F 17		Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen Die Zinszahlungen für das Gelddarlehen, das die Verbandsgemeinde an die Breitbandinfrastrukturgesellschaft mbH (BIG), zur Verfügung gestellt hat, wurden nach Zustimmung der Gesellschafter i.R.d. Gesellschafterversammlung vom 25.04.2024 für die Jahre 2023 bis 2025 ausgesetzt. Somit erfolge im Haushaltsplan 2025 auch keine Veranschlagung. Ab 2026 sind die Zinszahlungen der BIG wieder veranschlagt	44.100 €	44.100 €
SUMME			459.930 €	408.830 €

4.6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt 6 sind folgende Produkte zugeordnet: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 6				
		HAS 2025	HAS 2026	mehr/weniger(-) 2026 - 2025
Teilergebnishaushalt				
ordentliche Erträge		11.509.020	12.592.180	1.083.160
ordentliche Aufwendungen		466.470	281.970	-184.500
Jahresergebnis (Fehlbetrag)		11.042.550	12.310.210	1.267.660
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen		11.438.950	12.529.430	1.090.480
ordentliche Auszahlungen		466.470	281.970	-184.500
Saldo		10.972.480	12.247.460	1.274.980
Investitionseinzahlungen		0	0	0
Investitionsauszahlungen		0	0	0
Saldo		0	0	0
Finanzmittelfehlbetrag		10.972.480	12.247.460	1.274.980

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:
Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4... Einzahlungskonto 6...	Erläuterungen	TeilergebnisHH	TeilfinanzHH
			Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
E2 / F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge;		
	4(7)1112000	Schlüsselzuweisung B Aufgrund der gute Finanzkraftmesszahl der Verbandsgemeinde, die nach der Berechnung die Ausgleichsmesszahl übersteigt, erhält die Verbandsgemeinde für das Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisung B nach dem kommunalen Finanzausgleich	-698.700 €	-698.700 €
	4(6)1130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Ebenso entfällt für 2026 auch die Zuwendung nach dem kommunalen Finanzausgleich für Stationierungsgemeinden und zentrale Ort, da die Finanzkraftmesszahl der Verbandsgemeinde die der Berechnung zugrunde zulegende Ausgleichsmesszahl bei weitem übersteigt	-360.250 €	-360.250 €
	4(6)1620000	Verbandsgemeindeumlage Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl sind die Umlagegrundlagen enorm angestiegen. Trotz Senkung des Umlagesatzes um 0,5 % auf 37,4 % ergeben sich hierdurch deutliche Mehreinnahmen.	2.144.430 €	2.144.430 €
SUMME			1.085.480 €	1.085.480 €

Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5... <i>Auszahlungskonto 7...</i>	Erläuterungen	TeilergebnisHH	TeilfinanzHH
			Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
E12 / F12	5(7)4421000	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen; Kreisumlage Für das Jahr 2026 muss die Verbandsgemeinde keine Umlage an den Landkreis abführen, da durch den Wegfall der Zuwendung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte die Umlagegrundlage weggebrochen sind.	-165.000 €	-165.000 €
	5(7)4630000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden Unter diesem Konto ist die Nachteilsausgleichszahlung an die Stadt Cochem gem. § 20 Abs.5 der Eingliederungsvereinbarung zwischen der Stadt Cochem und der ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land vom 17.02.2009 in Verbindung mit dem Protokoll vom 17.02.2009 veranschlagt. Diese Ausgleichszahlung orientiert sich nach dem Verhältnis der Verbandsgemeindeumlage der Stadt zu den übrigen Ortsgemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land.	15.910 €	15.910 €
E18 / F18	5(7)511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Rückgang der Zinsausgaben aufgrund der Annuitätendarlehen sowie rückläufige Kredite aufgrund von Endtilgungen	-35.410 €	-35.410 €
SUMME			-184.500 €	-184.500 €

4.6.1 Schlüsselzuweisungen des Landes

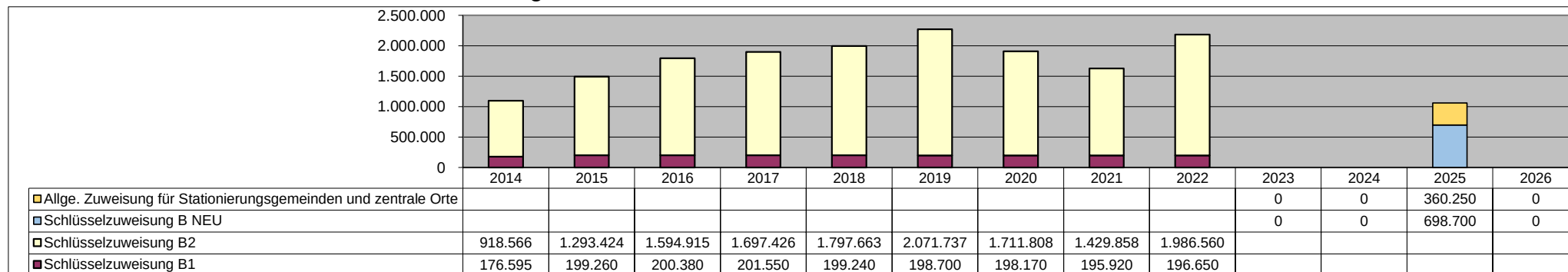
Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGh) hat mit Urteil vom 16. Dezember 2020 zum zweiten Mal das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Der Landesgesetzgeber hatte bis spätestens zum 01. Januar 2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommunen zur Grundlage des Finanzausgleichssystems macht. Mit Datum vom 24.11.2022 hat der rheinlandpfälzische Landtag das Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -) vom 07.12.2022 beschlossen. Das LFAG ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten. Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs sieht einen grundlegenden Systemwechsel vor, vom bisherigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem. Das Land garantiere künftig eine Mindestfinanzausstattung der Kommunen, die die nachhaltige Erfüllung von sog. pflichtigen und freiwilligen Aufgaben ermöglichen soll, so nach Mitteilung des Finanzministeriums.

Mit dem neuen LFAG wurde eine neue Schlüsselzuweisung B sowie eine neue allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte eingeführt. Im Gegenzug sind die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und B2 sowie auch die Investitionsschlüsselzuweisung, die bisher der Verbandsgemeinde gewährt wurden, entfallen. Die Bewilligung der neuen Zuweisungen orientiert sich ausschließlich nach dem Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) im Verhältnis zur Finanzausstattung (Finanzkraftmesszahl). Übersteigt der Finanzbedarf die Finanzkraft einer Kommune wird eine entsprechende Zuweisung in Höhe von 90 v.H. des Unterschiedsbetrages gewährt.

Der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde ergibt sich aus der Faktorisierung der Einwohnerzahl, der Grundschülerzahl sowie der Zahl der Kindergartenkinder. Die Finanzausstattung der Verbandsgemeinde setzt sich aus 30 v.H. der Summe der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt zusammen.

In 2026 ist aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden/Stadt auch die Finanzkraftmesszahl der Verbandsgemeinde gestiegen so dass der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) der Verbandsgemeinde die Finanzkraftmesszahl unterschreitet. Folglich erhält die Verbandsgemeinde in 2026 keine Schlüsselzuweisung B sowie auch keine allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Verlauf der Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen



4.6.2 Allgemeine Verbandsgemeindeumlage

Nach § 72 GemO werden, soweit die eigenen "Finanzmittel" der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht.

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde die maßgebliche Ausgangsgröße für die Umlageerhebung. Der Finanzbedarf ist die Summe der Finanzmittel, die die Verbandsgemeinde zur Erfüllung ihrer zulässigen Aufgaben benötigt.

In dem Umfang, in dem die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde den Finanzbedarf nicht decken (sog. Umlagebedarf), werden die Ortsgemeinden/Stadt zur Verbandsgemeindeumlage herangezogen. Mit dem Umlagebedarf soll zumindest der Finanzhaushalt und soweit es die Finanzlage der Ortsgemeinden/Stadt zulässt auch der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Ermittlung des Umlagebedarfs für das Haushaltsjahr 2026:

⇒ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ohne VG-Umlage	-12.899.890 €
⇒ zzgl. der ordentlichen Einzahlungen aus Sonderumlagen zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen	-8.000 €
⇒ zzgl. planmäßige Tilgungsauszahlungen von Investitionskrediten	-356.690 €
Umlagebedarf 2026 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes	-13.264.580 €
⇒ abzüglich Deckungsmittel aus dem liquiden Mittelbestand	434.150 €
⇒ abzüglich Deckungsmittel aus dem liquiden Mittelbestand - RZN-Fördergelder	371.000 €
bereinigter Umlagebedarf 2026 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes	-12.459.430 €

Die vorläufigen Umlagegrundlagen (Summe der Steuerkraftmesszahlen sowie der Schlüsselzuweisungen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden sowie der Stadt Cochem) für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich auf 33.314.016 € und haben sich im Vergleich zu den endgültigen Umlagegrundlagen 2025 deutlich um über 6,09 Mio. € erhöht. Ursache hierfür ist insbesondere die steigenden Steuerkraftmesszahlen bei der Stadt Cochem und Ortsgemeinde im Bereich der Gewerbesteuer. Allein schon bei der Ortsgemeinde Treis-Karden hat sich durch die Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen die Steuerkraft um über 4,65 Mio. € erhöht.

Im Einzelnen haben sich die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2026 gegenüber den endgültigen Umlagegrundlagen des Vorjahres wie folgt verändert:

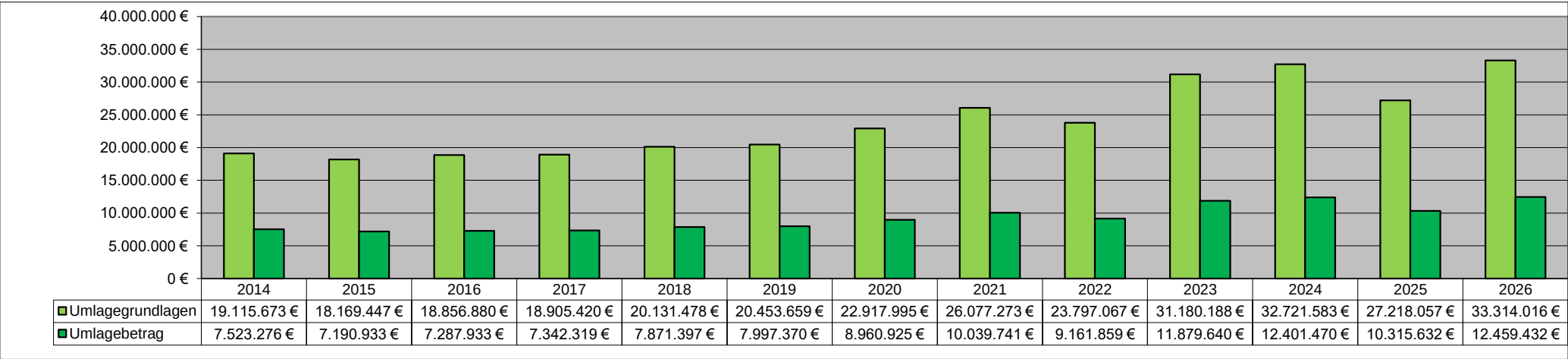
	2026 -vorläufig-	2025 -endgültig-	2024 -endgültig-	mehr/weniger(-) 2026-2025
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	183.757 €	155.877 €	165.834 €	27.880 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	2.989.376 €	3.268.627 €	3.179.239 €	- 279.251 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	15.502.517 €	9.555.927 €	15.319.775 €	5.946.590 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	10.126.917 €	9.380.783 €	9.441.046 €	746.134 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.645.416 €	1.566.240 €	1.527.192 €	79.176 €
Steuerkraftzahl Ausgleichsleistungen	1.145.305 €	1.221.431 €	979.424 €	- 76.126 €
Summe Steuerkraftmesszahl *)	31.593.288 €	25.148.885 €	30.612.510 €	6.444.403 €
Schlüsselzuweisungen A	1.547.495 €	1.504.511 €	2.165.605 €	42.984 €
Allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	173.233 €	564.661 €	135.136 €	133.605 €
Summe Umlagegrundlagen	33.314.016 €	27.218.057 €	32.913.251 €	6.095.959 €

*) Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinden berechnet sich nach den Steuereinzahlungen vom IV. Quartal des Vorvorjahres und den ersten drei Quartalen des Vorjahres. Also für das Jahr 2026 nach den Steuereinzahlungen des IV. Quartals 2024 und des I. bis III. Quartals 2025.

Umlagesatz

Aufgrund der enorm gestiegenen Umlagegrundlagen konnte für das Haushaltsjahr 2026 der Umlagesatz zur Berechnung der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage auf **37,40 v.H.** gesenkt werden. Dies stellt zum Vorjahr eine Reduzierung um 0,5 %-Punkte dar.

Entwicklung der Umlagegrundlagen und des Umlagebetrages



Zusammenfassend ergeben sich für die Stadt sowie für die Ortsgemeinden (ohne Berücksichtigung des Sonderbeitrags für die gemeinsame Tourismuswerbung und der Beförderungsumlage) folgende summierte Umlagesätze:

Haushaltsjahr	Umlagesätze			
	allgemeine Verbandsge- meindeumlage	Grundschulumlage	Sonderumlage TI Cochem	Sonderumlage TI Karden
2014	34,80%	5,54%	1,40%	2,18%
2015	34,80%	5,54%	1,42%	2,94%
2016	33,80%	5,10%	1,34%	1,94%
2017	33,60%	end. 5,265%	endg. 1,362%	endg. 1,992%
2018	39,10%		endg. 1,276%	endg. 2,079%
2019	39,10%		endg. 1,230%	endg. 2,215%
2020	39,10%		endg. 1,186%	endg. 1,634%
2021	38,50%		endg. 0,696%	endg. 1,415%
2022	38,50%		endg. 0,713%	endg. 1,538%
2023	38,10%		endg. 0,631%	endg. 1,157%
2024	37,90%		endg. 0,630%	endg. 1,152%
2025	37,90%		vorl. 0,637%	vorl. 2,360%
2026	37,40%		vorl. 0,647%	vorl. 1,284%

Addition der Umlagesätze		
Stadt Cochem	ehem. OG der VG Cochem-Land	ehem. OG der VG Treis- Karden
40,34%	41,74%	42,52%
40,34%	41,76%	43,28%
38,90%	40,24%	40,84%
38,87%	40,23%	40,86%
39,10%	40,38%	41,18%
39,10%	40,33%	41,32%
39,10%	40,29%	40,73%
38,50%	39,20%	39,92%
38,50%	39,21%	40,04%
38,10%	38,73%	39,26%
37,90%	38,53%	39,05%
37,90%	38,54%	40,26%
37,40%	38,05%	38,68%

Anlässlich diverser Rechtsprechungen des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz sind die Verbandsgemeinden im Rahmen ihrer Ermessenentscheidung über die Festsetzung der Verbandsumlage verpflichtet, nicht nur den Finanzbedarf der Verbandsgemeinde, sondern auch die Finanzsituation der verbandsangehörigen Ortsgemeinden / Stadt mit einfließen zu lassen.

In der neusten Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz vom 12.07.2023 zur Festsetzung der Kreis- sowie auch der Verbandsgemeindeumlage sind insbesondere die verfahrensrechtlichen Rechtmäßigkeitsvoraussetzung bei der Festlegung der Umlagebelastung zu beachten. Nach dem in Art. 28 Abs. 2 GG verwurzelten Grundsatz des Gleichrangs des Finanzbedarfs der kommunalen Gebietskörperschaften wird die Verbandsgemeinde verpflichtet, bei der Erhebung der Verbandsgemeindeumlage in verfahrensrechtlicher Hinsicht, nicht nur ihren eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln.

Diese ermittelten Informationen über die Bedarfsansätze müssen dem Verbandsgemeinderat bei der Beschlussfassung über die Umlagefestsetzung vorliegen.

Neben einen Zehnjahresrückblick über die Finanzdaten der Ortsgemeinden/Stadt kommt mit der aktuellen Rechtssprechen hinzu, dass auch die bezifferten Bedarfsansätze aufzuzeigen sind, dass heißt, die Finanzdaten des von der Festlegung des Umlagesatzes betroffenen Haushaltsjahres sind ebenfalls (ggf. prognostisch) abzubilden.

Da nach dem OVG-Urteil der bezifferte Bedarfsansatz nicht näher konkretisiert ist, haben der Gemeinde- und Städtebund sowie der Landkreistag ein Muster für die Ermittlung des bezifferten Bedarfsansätze der umlagepflichtigen Ortsgemeinden/Stadt erarbeitet. Diese Aufstellung über die aktuellen Bedarfsansätze lag dem Verbandsgemeinderat zur Beschlussfassung vor und ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt.

Zur Berücksichtigung des Finanzbedarfs der Ortsgemeinden/Stadt sind diesem Vorbericht folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1: Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspritze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für 2026

Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2016 bis 2026

Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung der "freien Finanzspitzen"

Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung der "freien Finanzspitzen" je Einwohner

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung der Kassenbestände

Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen entweder in den Teilhaushalten darzustellen oder in einer Investitionsübersicht. Im vorliegenden Haushaltsplan sind die Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten unterhalb der Produkte sowie in einer separaten Investitionsübersicht dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Investitionsauszahlungen von insgesamt 3.065.990 € eingeplant. An Investitionseinzahlungen stehen insgesamt 2.080.730 € gegenüber. Somit ergibt sich eine Unterdeckung von 985.260 €.

Dieses Investitionsdefizit wird nach der vorliegenden Haushaltsplanung wie folgt finanziert:

5.000 €	über die Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem
3.000 €	über die Sonderumlage Tourismusinformation Treis-Karden
556.990 €	über die liquide Mittelentnahme - RZN-Fördergelder
420.270 €	über die Neuaufnahme von Investitionskrediten
<u>985.260 €</u>	

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht erläutert.

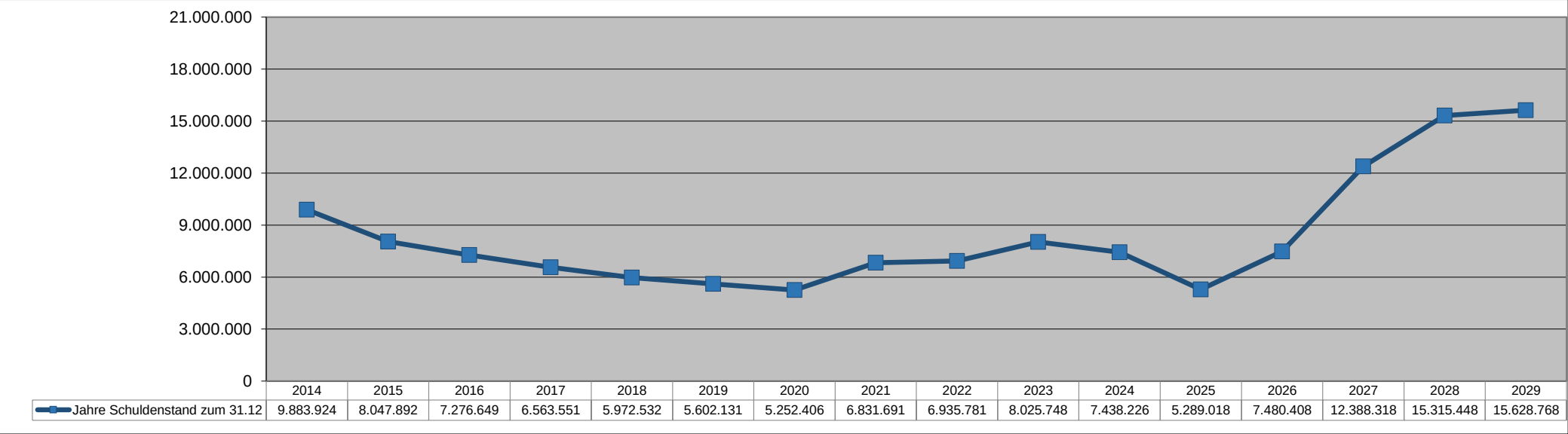
6. Entwicklung der Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Neuverschuldung von 420.270 € eingeplant. Unter Berücksichtigung der in 2026 zu leistenden ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 356.690 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von lediglich 63.580 €.

Im Vorjahr musste zur planmäßigen Finanzierung der Investitionsauszahlungen eine Kreditermächtigung von 2.127.810 € veranschlagt werden, die bisher noch nicht in Anspruch genommen wurde. Diese Kreditermächtigung wird zur Finanzierung der investiven Haushaltsausgabereste nach 2026 übertragen.

Die aus dem Haushaltsjahr 2024 übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 1.581.750 € musste nicht in Anspruch genommen werden.

Entwicklung der Investitionsverschuldung der Verbandsgemeinde Cochem einschließlich der voraussichtlichen Entwicklung nach der Finanzplanung



Anmerkungen zu 2014:
Aufgrund der Fusion mit Teilen der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden wurde von der Verbandsgemeinde Cochem auch ein Teilbetrag der Investitionsverschuldung der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden übernommen. Nach der Fusionsvereinbarung wurden die Investitionskredite zwischen den aufnehmenden Verbandsgemeinden Cochem, Kaisersech und Kastellaun im Verhältnis des übergegangenen Anlagevermögens (ohne Berücksichtigung der überregionalen Wirtschaftsgüter wie z.B. Schwimmbad Treis-Karden, Bahnhof Karden) aufgeteilt. Danach ergab sich für die Verbandsgemeinde Cochem ein Anteil von 56,82 %.

Somit ging zum 01.07.2014 auf die Verbandsgemeinde Cochem eine anteilige Investitionsverschuldung der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden in Höhe von 1.732.635,36 € (= 56,82 %) über.

Zum 31.12.2025 beläuft sich der Stand an Investitionskrediten auf 5.289.018 € und entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 268 €/Einwohner.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wächst die Verschuldung voraussichtlich auf rd. 7.480.400 € an und somit auch die Pro-Kopf-Verschuldung auf rd. 378 €/Einwohner.

(Nach dem Bericht des Statistischen Landesamtes RP "Schulden der öffentlichen Haushalte"; T25" liegt die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinden zwischen 10.000 - 20.000 Einwohner für Investitionskredite Ende 2023 bei 1.011 €/Einwohner)

7. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. des liquiden Mittelbestandes der Verbandsgemeinde

	Stand der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätsverschuldung (-) ohne der durchlaufenden Gelder	im liquiden Mittelbestand bzw. Liquiditätsverschuldung enthaltener Bestand an zweckgebundenen Mitteln		
		Waldarbeiter- verlohnung *)	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung Zweibach Müden **)	Fusionsgelder ***)
Stand zum 31.12.2013	-1.129.875,99 €	189.492,39 €		0
Stand zum 31.12.2014	1.786.185,11 €	187.522,02 €	41.334,21 €	1.303.257,94 €
Stand zum 31.12.2015	1.759.779,66 €	163.013,05 €	40.259,69 €	1.018.891,98 €
Stand zum 31.12.2016	2.395.074,96 €	137.502,98 €	40.259,69 €	766.333,93 €
Stand zum 31.12.2017	1.491.739,04 €	94.209,32 €	40.259,69 €	539.157,79 €
Stand zum 31.12.2018	-30.187,78 €	26.363,63 €	40.259,69 €	337.365,82 €
Stand zum 31.12.2019	-1.527.750,43 €	0,00 €	40.259,69 €	160.955,78 €
Stand zum 31.12.2020	-2.394.878,61 €	0,00 €	40.259,69 €	60.687,00 €
Stand zum 31.12.2021	-458.230,64 €	0,00 €	40.259,69 €	46.946,54 €
Stand zum 31.12.2022	-269.197,42 €	0,00 €	40.259,69 €	33.206,08 €
Stand zum 31.12.2023	1.594.083,13 €	0,00 €	40.259,69 €	19.465,62 €
Stand zum 31.12.2024	2.383.681,12 €	0,00 €	40.259,69 €	5.725,16 €
vorläufiger Stand zum 31.12.2025	3.409.933,83 €			
abzüglich geplante Entnahme 2026	1.362.140,00 €			
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	2.047.793,83 €	0,00 €	40.259,69 €	0,00 €

Im liquiden Mittelbestand der Verbandsgemeinde (einschließlich der Verwahr- und Vorschussgelder) befinden sich derzeit noch folgende Gelder die zweckgebunden sind:

*) Überschüsse aus der Erstattung der Waldarbeiterverlohnung

Die Waldarbeiter (Forstwirte) sind bei der Verbandsgemeinde beschäftigt. Die von der Verbandsgemeinde ausgezahlten Personalkosten werden von den waldbesitzenden Gemeinden bzw. von sonstigen Waldbesitzern, je nach Arbeitseinsatz der Waldarbeiter, erstattet. Die Erstattung erfolgt zu einem vom Landesforsten ermittelten Stundenlohn/Stundensatz, in Höhe von aktuell 40,00 €/Stunde. In diesem Lohnsatz sind u.a. Fehlzeiten durch Urlaub und Krankheit mit einkalkuliert und sollen auch die sonstigen Personalnebenkosten mit abdecken. Der Stundensatz wurde zum 01.07.2020 von bisher 38 €/Stunde auf 40 €/Stunde erhöht.

Der Überschuss der sich durch die Personalkostenerstattungen ergab wurde mit Abschluss des Haushaltsjahres 2109 vollständig aufgebraucht.

) Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Müden in den 1980er Jahren wurde vereinbart, dass die Unterhaltung des **verrohrten Zweibaches sowie der Einlaufbauwerke vor der Verrohrung in die Zuständigkeit der Verbandsgemeinde fällt. Für die damit verbundene Unterhaltung sowie für punktuelle Ausbesserungsarbeiten an der Verrohrung hat die Teilnehmergemeinschaft der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden als Unterhaltungspflichtige eine einmalige Abstandszahlung in Höhe von 40.903 € (80.000 DM) geleistet. Einschließlich einer Verzinsung belief sich dieser Bestand zum Zeitpunkt der Fusion bei 41.334,21 €. Dieser zweckgebundene Betrag ist im Kassenbestand der Verbandsgemeinde Cochem, als Rechtsnachfolger der Verbandsgemeinde Treis-Karden, enthalten. Anfallende Unterhaltungsaufwendungen am Zweibach Müden werden über diese Gelder finanziert.

***) Nach der Fusionsvereinbarung vom 25.11.2013 zwischen den Verbandsgemeinden Cochem, Kaisersesch, Kastellaun und Treis-Karden wurden folgende Gelder zweckgebunden an die Verbandsgemeinde Cochem ausgezahlt:

- 1) für die Fortführung des Spiel- und Spaßbades in Treis-Karden bis mindestens zum 31.12.2020 wurden von der Verbandsgemeinde Kaisersesch 100.000 € und von der Verbandsgemeinde Kastellaun 50.000 € (fällig am 01.07.2014) gezahlt.

Der Betrag von 150.000 € wurde in 2014 kassenwirksam, ist in voller Höhe als Einzahlung in der Finanzrechnung 2014 ausgewiesen und dem liquiden Mittelbestand der Verbandsgemeinde zugeführt.

Auf der Ertragsseite erfolgt eine periodengerechte Ausweisung in den jeweiligen Ergebnishaushalten bzw. -rechnungen. Für das Jahr 2014 ergab sich ein Ertrag von 11.538,48 €. Der Restbetrag von 138.461,52 € (Erträge für die Jahre 2015 bis 2020) wurde in 2014 auf einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) eingestellt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde in den Jahren 2015 bis 2020 wie folgt ertragswirksam aufgelöst:

HH-Jahr	ertragswirksame Auflösung	Restwert RAP bzw. zweckgebundene Mittel zum 01.01
2015	23.076,92 €	138.461,52 €
2016	23.076,92 €	115.384,60 €
2017	23.076,92 €	92.307,68 €
2018	23.076,92 €	69.230,76 €
2019	23.076,92 €	46.153,84 €
2020	23.076,92 €	23.076,92 €
	138.461,52 €	

- 2) für die Fortführung der Tourist-Information im Bahnhof Karden bis mindestens zum 31.05.2025 wurden von der Verbandsgemeinde Kaisersesch 100.000 € und von der Verbandsgemeinde Kastellaun 50.000 € (fällig am 01.07.2014) gezahlt.

Der Betrag von 150.000 € wurde in 2014 kassenwirksam, ist in voller Höhe als Einzahlung in der Finanzrechnung 2014 ausgewiesen und dem liquiden Mittelbestand der Verbandsgemeinde zugeführt.

Auf der Ertragsseite erfolgt eine periodengerechte Ausweisung in den jeweiligen Ergebnishaushalten bzw. -rechnungen. Für das Jahr 2014 ergab sich ein Ertrag von 6.870,24 €. Der Restbetrag von 143.129,76 € (Erträge für die Jahre 2015 bis 2025) wurde in 2014 auf einen passiven Rechnungsabgrenzungs-posten (RAP) eingestellt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird bzw wurde in den Jahren 2015 bis 2025 wie folgt ertragswirksam aufgelöst:

HH-Jahr	ertragswirksame Auflösung	Restwert RAP bzw. zweckgebundene Mittel zum 01.01
2015	13.740,46 €	143.129,76 €
2016	13.740,46 €	129.389,30 €
2017	13.740,46 €	115.648,84 €
2018	13.740,46 €	101.908,38 €
2019	13.740,46 €	88.167,92 €
2020	13.740,46 €	74.427,46 €
2021	13.740,46 €	60.687,00 €
2022	13.740,46 €	46.946,54 €
2023	13.740,46 €	33.206,08 €
2024	13.740,46 €	19.465,62 €
2025	5.725,16 €	5.725,16 €
	143.129,76 €	

- 3) Da die Verbandsgemeinde Kastellaun im Rahmen der Fusion kein Verwaltungspersonal der ehem. Verbandsgemeindeverwaltung Treis-Karden übernommen hat, leistete die Verbandsgemeinde Kastellaun einen Personalkostenausgleich von 1.155.000 € an die Verbandsgemeinde Cochem für die Zeit vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2020.

Der Betrag wurde in 2014 kassenwirksam, ist in voller Höhe als Einzahlung in der Finanzrechnung 2014 ausgewiesen und dem liquiden Mittelbestand der Verbandsgemeinde zugeführt.

Auf der Ertragsseite erfolgt eine periodengerechte Ausweisung in den jeweiligen Ergebnishaushalten bzw. -rechnungen. Für das Jahr 2014 ergab sich ein Ertrag von 133.333,34 €. Der Restbetrag von 1.021.666,66 € (Erträge für die Jahre 2015 bis 2020) wurde in 2014 auf einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) eingestellt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde in den Jahren 2015 bis 2020 wie folgt ertragswirksam aufgelöst:

HH-Jahr	ertragswirksame Auflösung	Restwert RAP bzw. zweckgebundene Mittel zum 01.01
2015	247.548,58 €	1.021.666,66 €
2016	215.740,67 €	774.118,08 €
2017	190.358,76 €	558.377,41 €
2018	164.974,59 €	368.018,65 €
2019	139.592,66 €	203.044,06 €
2020	63.451,40 €	63.451,40 €
	1.021.666,66 €	

aufgestellt:
Verbandsgemeindeverwaltung
Cochem,
Petra Junglas

Verbandsgemeinde Cochem

Anlagen zum Vorbericht 2026

Anlage 1: Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für 2026

Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2016 bis 2026

Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung der „freien Finanzspitze“

Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung der „freien Finanzspitze“ je Einwohner

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung der Kassenbestände

Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für 2026

Gemeinde	Einwohner Stand 30.06.25	Steuerkraftzahl						Summe	Schlüsselzuweisung			Summe	vorläufige VG-Umlage		endgültige VG-Umlage		mehr/ weniger (-)	voraussichtl. Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen 31.12.2025	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel bzw. der Kredite zur Liquiditäts- sicherung 31.12.2025	Freie Finanzspitze lt. HHPlan 2025
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Einkommen- steuer- anteil	Umsatz- steuer- anteile	Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahl	A	Allgemeine Zuweisung für Stationierungsge- meinden und zentrale Orte	Umlage- grundlage	2026		2025		vorl.2026/ endg.2025				
		A	B									37,40%		37,90%						
												Euro	Euro	v.H.	Euro		v.H.			
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 6	Spalte 5	Spalte 7 (Sp.1-6)	Spalte 8	Spalte 10 (Sp.1-9)	v.H.	Spalte 11	v.H.	Euro	Euro					
Beilstein	164	731	32.536	255.866	91.004	19.836	10.292	410.265	0	0	410.265	1,23	153.439	1,88	194.334	-40.895	0	862.375	-75.430	
Bremm	711	7.804	106.662	137.148	356.236	9.628	40.289	657.767	130.046	0	787.813	2,36	294.642	2,88	296.850	-2.208	264.321	363.106	-2.900	
Briedern	351	5.144	62.059	224.664	182.951	29.491	20.691	525.000	0	0	525.000	1,58	196.350	2,24	230.773	-34.423	233.856	4.520	-38.680	
Bruttig-Fankel	1.138	11.654	147.019	174.846	544.139	20.838	61.539	960.035	291.630	0	1.251.665	3,76	468.122	4,54	468.573	-451	593.542	0	58.340	
Cochem	5.278	12.348	862.064	4.760.745	2.370.586	655.053	268.102	8.928.898	0	88.068	9.016.966	27,07	3.372.345	28,28	2.918.178	454.167	3.469.271	115.860	404.260	
Dohr	621	3.060	97.506	366.956	374.862	42.974	42.395	927.753	0	0	927.753	2,78	346.979	3,65	376.137	-29.158	78.287	1.099.890	1.040	
Ediger-Eller	912	14.424	189.697	286.002	505.709	34.838	57.193	1.087.863	0	85.165	1.173.028	3,52	438.712	4,67	481.277	-42.565	0	1.243.520	-187.180	
Ellenz-Poltersd.	852	14.507	128.596	677.308	461.150	31.735	52.154	1.365.450	0	0	1.365.450	4,10	510.678	3,76	387.807	122.871	164.358	722.655	31.305	
Ernst	582	9.967	116.896	262.321	381.227	40.785	43.115	854.311	0	0	854.311	2,56	319.512	3,08	317.458	2.054	186.588	93.250	-138.450	
Faid	1.060	6.458	134.711	471.773	586.104	202.824	66.286	1.468.156	0	0	1.468.156	4,41	549.090	5,49	566.677	-17.587	540.568	924.782	128.920	
Greimersburg	735	7.393	97.301	67.178	432.859	4.136	48.954	657.821	154.374	0	812.195	2,44	303.760	2,89	298.497	5.263	287.931	459.905	-90.055	
Klotten	1.220	10.957	141.579	108.971	519.384	12.742	58.740	852.373	471.799	0	1.324.172	3,97	495.240	4,83	498.727	-3.487	916.410	-51.820	-181.220	
Lieg	372	6.420	52.615	93.015	214.779	3.587	24.290	394.706	22.538	0	417.244	1,25	156.049	1,51	155.917	132	0	1.185.980	97.450	
Lütz	285	2.563	38.279	61.124	159.611	3.700	18.051	283.328	34.429	0	317.757	0,95	118.841	1,18	121.527	-2.686	33.950	201.207	-42.560	
Mesenich	300	7.269	58.181	68.223	149.473	7.580	16.905	307.631	27.788	0	335.419	1,01	125.446	1,23	126.654	-1.208	396.840	6.750	-20.130	
Moselkern	587	4.037	64.784	49.822	269.712	15.905	30.503	434.763	204.827	0	639.590	1,92	239.206	2,34	241.256	-2.050	475.385	-232.838	26.786	
Müden	640	9.439	88.438	59.206	394.194	8.933	44.581	604.791	105.621	0	710.412	2,13	265.694	2,61	269.411	-3.717	75.078	-132.100	-46.100	
Nehren	113	4.206	15.480	31.561	51.632	3.825	5.839	112.543	13.465	0	126.008	0,38	47.126	0,47	48.813	-1.687	0	419.545	-9.560	
Pommern	398	7.645	55.856	100.975	236.233	21.711	26.717	449.137	0	0	449.137	1,35	167.977	1,69	174.737	-6.760	337.608	97.200	-15.774	
Senheim	571	10.353	89.578	231.074	257.452	19.505	29.117	637.079	6.490	0	643.569	1,93	240.694	2,25	232.166	8.528	55.171	1.400.186	59.030	
Treis-Karden	2.171	17.015	306.495	6.841.584	1.187.061	442.255	134.251	8.928.661	0	0	8.928.661	26,80	3.339.319	15,47	1.595.113	1.744.206	258.507	449.440	1.688.540	
Valwig	445	4.695	76.948	172.707	270.890	12.150	30.636	568.026	0	0	568.026	1,71	212.441	2,12	218.510	-6.069	115.379	1.138.815	124.450	
Wirfus	240	5.668	26.096	-552	129.669	1.385	14.665	176.931	84.488	0	261.419	0,78	97.770	0,93	96.240	1.530	5.233	508.782	31.215	
HHP 2026	19.746	183.757	2.989.376	15.502.517	10.126.917	1.645.416	1.145.305	31.593.288	1.547.495	173.233	33.314.016	99,99	12.459.432	100,00	10.315.632	2.143.800	8.488.283	10.881.010	1.803.297	

Anlage 2 zum Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2016 bis 2026

Gemeinde		Steuerkraftzahl							Schlüsselzuweisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsge meinden und zentrale Orte	Schlüsselzuweisung B (ab 2023 keine Umlagegrundlage mehr)	Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensationszahlung des Landes	Einkommensteueranteile	Umsatzsteueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG				insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
									Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Beilstein	2026	731	32.536	255.866		91.004	19.836	10.292	410.265			410.265	2.502	153.439	936
	2025	787	33.899	364.317		83.798	19.042	10.912	512.755			512.755	2.913	194.334	1.104
	2024	794	32.629	365.435		82.812	19.034	8.591	509.295			509.295	2.961	193.022	1.122
	2023	811	33.001	154.853		78.225	19.969	7.967	294.826			294.826	1.831	112.328	698
	2022	765	25.517	204.059	-62.773	72.672	20.952	7.637	268.829			268.829	1.712	103.499	659
	2021	783	25.032	63.636	75.177	69.018	19.817	7.068	260.531			260.531	1.784	100.304	687
	2020	819	24.426	158.564		70.808	18.567	6.184	279.368			279.368	1.746	109.232	683
	2019	564	25.634	153.284		67.140	15.001	6.990	268.613			268.613	1.679	105.027	656
	2018	1.230	24.849	117.813		64.434	9.397	7.670	225.393			225.393	1.493	88.128	584
	2017	1.173	26.656	107.608		57.068	7.812	5.791	206.108			206.108	1.338	69.252	450
	2016	1.020	23.619	98.370		57.494	6.810	5.847	193.160			193.160	1.246	65.288	421
Bremm	2026	7.804	106.662	137.148		356.236	9.628	40.289	657.767	130.046		787.813	1.108	294.642	414
	2025	7.780	96.353	140.139		338.895	8.705	44.103	635.975	147.335		783.310	1.094	296.874	415
	2024	9.429	95.483	100.751		368.176	7.148	38.195	619.182	183.251		802.433	1.095	304.122	415
	2023	9.557	91.944	73.978		347.779	7.499	35.418	566.175	231.506		797.681	1.065	303.916	406
	2022	8.466	74.909	49.692	-13.570	315.798	7.928	33.120	476.343	197.495		673.838	933	259.427	359
	2021	8.442	70.405	39.265	16.015	278.112	7.649	28.481	448.369	215.948		664.317	915	255.762	352
	2020	7.923	71.135	26.819		285.327	7.167	24.920	423.291	219.548		642.839	878	251.350	343
	2019	9.489	68.901	28.644		265.224	6.232	27.556	406.046	221.862		627.908	835	245.512	326
	2018	9.813	69.463	22.969		238.814	5.248	28.429	374.736	246.081		620.817	787	242.739	308
	2017	10.380	74.321	24.363		211.514	4.363	21.463	346.404	222.536		568.940	711	191.163	239
	2016	11.352	64.561	42.831		227.651	4.181	23.195	373.771	172.428		546.199	702	184.615	237
Briedern	2026	5.144	62.059	224.664		182.951	29.491	20.691	525.000			525.000	1.496	196.350	559
	2025	6.179	63.096	320.253		168.631	28.784	21.959	608.902			608.902	1.701	230.773	645
	2024	5.568	67.495	169.850		167.154	30.139	17.341	457.547			457.547	1.254	173.410	475
	2023	5.927	62.603	279.236		157.894	31.619	16.080	553.359			553.359	1.500	210.829	571
	2022	4.917	48.052	143.778	8.791	144.196	33.275	15.130	398.139			398.139	1.115	153.283	429
	2021	5.130	46.417	123.777	63.911	129.501	31.719	13.262	413.717			413.717	1.175	159.281	453
	2020	5.076	48.304	183.157		132.861	29.719	11.604	410.721			410.721	1.177	160.591	460
	2019	5.826	44.577	154.293		121.567	25.098	12.611	363.972			363.972	1.040	142.313	407
	2018	6.129	44.530	149.164		103.639	19.032	12.338	334.832			334.832	962	130.919	376
	2017	6.207	44.369	146.386		91.792	15.821	9.315	313.890			313.890	905	105.467	304
	2016	7.782	43.147	112.990		98.124	14.555	9.996	286.594			286.594	848	96.868	287

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsge- meinden und zentrale Orte	Schlüsselzu- weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund- lage mehr)	Summe		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensatio- ns-zahlung des Landes	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	insgesamt					je Einwohner	insgesamt	je Einwohner	
									Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Bruttig-Fankel	2026	11.654	147.019	174.846		544.139	20.838	61.539	960.035	291.630			1.251.665	1.100	468.122	411	
	2025	10.167	144.685	229.864		504.174	21.161	65.646	975.697	260.747			1.236.444	1.091	468.612	414	
	2024	10.681	141.606	166.701		507.799	24.492	52.680	903.959	352.261			1.256.220	1.089	476.107	413	
	2023	10.826	143.327	130.024		479.667	25.695	48.850	838.389	381.292			1.219.681	1.062	464.698	405	
	2022	10.719	112.431	58.107	52.655	435.536	30.166	45.677	745.291	299.992			1.045.283	933	402.433	359	
	2021	9.885	113.373	108.847	105.689	383.494	36.659	39.272	797.219	238.602			1.035.821	915	398.791	352	
	2020	10.191	107.529	184.529		393.443	34.348	34.363	764.403	213.910			978.313	878	382.520	343	
	2019	11.337	105.281	157.438		367.732	30.453	38.228	710.469	197.994			908.463	835	355.209	326	
	2018	11.337	103.273	128.890		337.169	27.302	40.138	648.109	227.641			875.750	787	342.418	308	
	2017	12.279	106.226	172.213		298.626	22.696	30.303	642.343	135.688			778.031	711	261.418	239	
	2016	11.307	105.149	211.835		321.016	21.025	32.707	703.039	69.924			772.963	702	261.261	237	
Cochem	2026	12.348	862.064	4.760.745		2.370.586	655.053	268.102	8.928.898		88.068		9.016.966	1.708	3.372.345	639	
	2025	6.331	1.079.358	2.960.777		2.190.451	663.865	285.224	7.186.006		511.740		7.697.746	1.442	2.917.445	546	
	2024	6.976	1.041.028	3.809.069		2.187.863	764.719	226.971	8.036.626		238.519		8.275.145	1.558	3.136.279	591	
	2023	7.404	1.108.314	4.357.540		2.066.655	802.272	210.471	8.552.656		58.716		8.611.372	1.608	3.280.932	613	
	2022	6.864	869.784	2.659.107	-347.698	1.928.586	864.926	202.738	6.184.307			570.010	6.754.317	1.284	2.600.412	494	
	2021	7.248	813.235	2.745.677	1.251.456	1.857.359	876.717	190.206	7.741.898			560.231	8.302.129	1.580	3.196.319	608	
	2020	6.624	816.567	2.313.718		1.905.544	821.452	166.429	6.030.334			527.397	6.557.731	1.231	2.564.073	481	
	2019	6.330	826.802	2.412.160		1.800.889	707.534	187.418	5.941.133			515.625	6.456.758	1.206	2.524.592	471	
	2018	5.604	812.099	2.703.520		1.710.730	576.734	203.652	6.012.339			489.333	6.501.672	1.223	2.542.154	478	
	2017	6.201	803.635	2.884.914		1.515.170	479.438	153.752	5.843.110			375.062	6.218.172	1.172	2.089.305	394	
	2016	6.282	800.591	2.570.887		1.622.820	450.284	165.324	5.616.188			368.267	5.984.455	1.128	2.022.745	381	
Dohr	2026	3.060	97.506	366.956		374.862	42.974	42.395	927.753				927.753	1.494	346.979	559	
	2025	2.550	106.448	448.310		348.300	41.491	45.348	992.447				992.447	1.580	376.137	599	
	2024	2.594	98.320	484.249		353.755	42.160	36.699	1.017.777				1.017.777	1.658	385.737	628	
	2023	2.374	95.460	224.550		334.157	44.230	34.031	734.802			0	734.802	1.197	279.959	456	
	2022	1.833	75.905	433.930	-185.117	309.540	46.365	32.519	714.975			0	714.975	1.157	275.265	445	
	2021	2.361	72.920	83.229	185.117	291.285	43.741	29.830	708.483			0	708.483	1.150	272.765	443	
	2020	2.310	72.825	157.465		298.842	40.984	26.101	598.527			1.015	599.542	962	234.420	376	
	2019	2.304	71.985	194.407		284.959	33.387	29.682	616.724			495	617.219	974	241.332	381	
	2018	2.316	73.821	227.953		278.190	21.754	33.117	637.151			467	637.618	1.004	249.308	393	
	2017	2.331	75.146	177.740		246.389	18.084	25.002	544.692			386	545.078	856	183.146	288	
	2016	2.298	74.602	264.041		265.886	17.331	27.093	651.251			379	651.630	1.013	220.250	343	

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Schlüsselzuweisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsge meinden und zentrale Orte	Schlüsselzuweisung B (ab 2023 keine Umlagegrund- lage mehr)	Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensatio ns-zahlung des Landes	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahl				insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
Ediger-Eller	2026	14.424	189.697	286.002		505.709	34.838	57.193	1.087.863		85.165		1.173.028	1.286	438.712	481
	2025	16.612	216.537	421.328		469.761	33.474	61.162	1.218.874		50.629		1.269.503	1.377	481.141	522
	2024	15.701	198.313	337.045		476.772	33.552	49.461	1.110.844		61.164		1.172.008	1.267	444.191	480
	2023	14.852	199.215	281.962		450.359	35.199	45.865	1.027.452		76.420		1.103.872	1.188	420.575	453
	2022	16.563	156.720	207.910	-25.007	405.310	36.945	42.474	840.915	13.978		55.577	910.470	994	350.530	383
	2021	14.673	152.428	148.334	63.957	345.831	34.974	35.415	795.612	45.306		55.029	895.947	975	344.939	375
	2020	15.327	153.545	229.111		354.803	32.769	30.988	816.543	52.875		55.075	924.493	934	361.476	365
	2019	16.824	139.397	216.238		345.179	28.510	36.024	782.172	53.643		53.708	889.523	889	347.803	347
	2018	17.397	160.658	249.744		357.112	24.055	42.512	851.478	0		49.571	901.049	937	352.310	366
	2017	17.436	150.818	172.675		316.289	19.997	32.095	709.310	79.393		74.267	862.970	778	289.957	261
	2016	17.730	143.540	148.204		324.757	18.757	33.045	686.033	74.293		71.669	831.995	768	281.214	260
Ellenz-Poltersdorf	2026	14.507	128.596	677.308		461.150	31.735	52.154	1.365.450				1.365.450	1.603	510.678	599
	2025	16.950	119.779	373.591		427.251	30.039	55.630	1.023.240				1.023.240	1.202	387.807	456
	2024	17.267	118.575	268.942		430.231	28.798	44.633	908.446	63.333			971.779	1.114	368.304	422
	2023	17.412	117.352	217.164		406.396	30.212	41.388	829.924	97.029			926.953	1.087	353.169	414
	2022	15.612	92.473	266.719	-24.196	374.082	30.614	39.279	794.583				794.583	947	305.914	365
	2021	15.351	87.355	113.723	24.196	344.904	26.200	35.320	647.049	97.793			744.842	915	286.764	352
	2020	14.202	90.666	154.978		353.851	24.548	30.905	669.150	72.931			742.081	878	290.153	343
	2019	16.311	86.038	272.270		330.773	21.165	34.386	760.943				760.943	893	297.528	349
	2018	14.580	85.636	170.857		303.418	17.310	36.120	627.921	45.616			673.537	787	263.352	308
	2017	17.115	85.268	109.695		268.733	14.390	27.270	522.471	103.364			625.835	711	210.280	239
	2016	17.007	85.895	100.185		286.707	13.023	29.205	532.022	71.749			603.771	702	204.074	237
Ernst	2026	9.967	116.896	262.321		381.227	40.785	43.115	854.311				854.311	1.468	319.512	549
	2025	8.884	124.564	264.777		354.026	39.276	46.094	837.621				837.621	1.493	317.458	566
	2024	7.942	123.616	247.120		358.999	39.619	37.243	814.539				814.539	1.444	308.710	547
	2023	11.023	128.433	319.142		339.111	41.565	34.536	873.810				873.810	1.536	332.921	585
	2022	10.413	105.021	210.841	35.086	309.310	43.055	32.452	746.178				746.178	1.342	287.278	517
	2021	8.928	85.552	94.406	202.818	276.628	39.308	28.329	735.969				735.969	1.324	283.348	510
	2020	9.273	89.447	283.735		283.805	36.830	24.787	727.877				727.877	1.331	284.599	520
	2019	9.696	83.830	334.597		267.402	30.764	27.820	754.109				754.109	1.335	294.856	522
	2018	10.842	83.235	242.845		251.598	22.339	29.951	640.810				640.810	1.136	250.556	444
	2017	10.893	89.024	235.562		222.837	18.570	22.612	599.498				599.498	1.074	201.431	361
	2016	10.716	77.198	194.789		229.774	17.113	23.383	552.973				552.973	979	186.904	331

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsge- meinden und zentrale Orte	Schlüsselzu- weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund- lage mehr)	Summe		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensatio- ns-zahlung des Landes	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	insgesamt					je Einwohner	insgesamt	je Einwohner	
								Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Faid	2026	6.458	134.711	471.773		586.104	202.824	66.286	1.468.156				1.468.156	1.385	549.090	518	
	2025	4.178	149.963	573.366		539.808	157.582	70.294	1.495.191				1.495.191	1.416	566.677	537	
	2024	4.026	144.429	691.708		533.801	50.367	55.377	1.479.708				1.479.708	1.412	560.809	535	
	2023	4.295	141.230	937.103		504.228	52.840	51.351	1.691.047				1.691.047	1.595	644.288	608	
	2022	3.711	127.115	237.125	0	470.235	56.984	49.430	944.600	55.883			1.000.483	933	385.185	359	
	2021	3.492	102.218	267.204	0	451.955	57.803	46.283	928.955	33.664			962.619	915	370.608	352	
	2020	3.738	102.025	189.525		463.681	54.160	40.498	853.627	83.407			937.034	878	366.380	343	
	2019	3.852	103.094	166.046		431.022	47.224	44.783	796.021	79.870			875.891	835	342.473	326	
	2018	3.789	99.254	205.776		388.136	40.137	46.205	783.297	38.947			822.244	787	321.497	308	
	2017	3.813	101.065	135.038		343.767	33.366	34.884	651.933	101.919			753.852	711	253.294	239	
	2016	3.789	99.999	337.256		357.698	31.448	36.411	866.601				866.601	807	292.911	273	
Greimersburg	2026	7.393	97.301	67.178		432.859	4.136	48.954	657.821	154.374			812.195	1.105	303.760	413	
	2025	4.934	85.211	95.313		389.050	3.995	50.687	629.190	158.467			787.657	1.092	298.522	414	
	2024	4.975	85.383	68.200		355.285	4.065	36.858	554.766	220.005			774.771	1.088	293.638	412	
	2023	5.337	83.984	100.171		335.602	4.264	34.178	563.536	201.233			764.769	1.068	291.376	407	
	2022	4.776	66.766	20.695	8.656	304.481	5.403	31.930	442.707	218.064			660.771	933	254.396	359	
	2021	4.641	62.265	13.292	40.663	267.351	7.466	27.379	423.057	220.214			643.271	915	247.659	352	
	2020	4.716	62.039	47.248		274.287	6.995	23.956	419.241	199.013		1.015	619.269	880	242.134	344	
	2019	4.641	62.225	48.093		256.060	5.456	26.616	403.091	178.892		990	582.973	836	227.942	327	
	2018	4.818	62.054	47.306		233.870	2.824	27.841	378.713	171.289		934	550.936	788	215.415	308	
	2017	4.707	63.671	28.467		207.136	2.348	21.019	327.348	166.213		386	493.947	712	165.966	239	
	2016	4.821	58.349	28.830		221.070	2.005	22.519	337.594	144.018		758	482.370	703	163.041	238	
Klotten	2026	10.957	141.579	108.971		519.384	12.742	58.740	852.373	471.799			1.324.172	1.085	495.240	406	
	2025	8.470	139.021	248.372		494.010	13.119	64.290	967.282	348.732			1.316.014	1.085	498.769	411	
	2024	8.694	134.701	171.376		536.423	15.674	55.649	922.517	374.968			1.297.485	1.088	491.746	412	
	2023	9.005	138.370	224.995		506.705	16.444	51.604	947.123	369.507			1.316.630	1.066	501.636	406	
	2022	6.609	108.007	129.387	-6.452	463.831	17.887	48.679	767.948	384.665			1.152.613	933	443.756	359	
	2021	6.627	106.430	118.801	49.348	419.858	18.524	42.996	762.584	376.637			1.139.221	915	438.601	352	
	2020	6.567	105.861	61.740		430.751	17.356	37.622	659.897	442.249			1.102.146	878	430.939	343	
	2019	6.753	107.102	91.006		412.555	15.083	42.990	675.489	349.869			1.025.358	835	400.914	326	
	2018	6.597	108.551	82.366		408.080	12.677	48.579	666.850	310.400			977.250	787	382.104	308	
	2017	6.438	107.952	139.114		361.431	10.539	36.676	662.150	226.825			888.975	711	298.695	239	
	2016	7.104	105.310	97.804		382.866	10.288	38.992	642.364	233.812			876.176	702	296.147	237	

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Schlüsselzuweisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsge meinden und zentrale Orte	Schlüsselzuweisung B (ab 2023 keine Umlagegrundlage mehr)	Summe		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensatio ns-zahlung des Landes	Einkommensteueranteile	Umsatzsteueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Steuerkraft-messzahl				insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
Lieg	2026	6.420	52.615	93.015		214.779	3.587	24.290	394.706	22.538			417.244	1.122	156.049	419
	2025	4.112	49.202	113.778		198.664	3.450	25.868	395.074	16.350			411.424	1.112	155.929	421
	2024	4.985	48.988	14.807		199.056	3.467	20.650	291.953	118.106			410.059	1.088	155.412	412
	2023	3.315	49.011	20.524		188.028	3.638	19.149	283.665	108.802			392.467	1.066	149.529	406
	2022	3.894	39.092	12.477	5.561	176.323	3.658	18.543	259.548	93.237			352.785	933	135.822	359
	2021	3.348	37.442	7.019	19.658	172.359	3.056	17.651	260.533	86.267			346.800	915	133.518	352
	2020	3.750	37.263	25.591		176.831	2.863	15.444	261.742	78.119			339.861	878	132.885	343
	2019	4.245	37.018	41.537		167.105	2.720	17.390	270.015	64.813			334.828	835	130.917	326
	2018	3.261	40.479	12.493		158.698	2.941	18.892	236.764	62.236			299.000	787	116.909	308
	2017	3.558	35.675	12.455		140.556	2.445	14.263	208.952	64.139			273.091	711	91.758	239
	2016	4.035	34.920	10.043		146.644	2.354	14.928	212.924	55.963			268.887	702	90.883	237
Lütz	2026	2.563	38.279	61.124		159.611	3.700	18.051	283.328	34.429			317.757	1.115	118.841	417
	2025	894	34.759	95.652		147.797	3.475	19.244	301.821	18.859			320.680	1.110	121.537	421
	2024	904	37.042	66.702		148.582	3.249	15.414	271.893	41.197			313.090	1.106	118.661	419
	2023	883	35.703	40.961		140.350	3.409	14.293	235.599	90.719			326.318	1.066	124.327	406
	2022	786	29.054	30.588	-13.035	128.200	3.704	13.452	192.749	78.837			271.586	933	104.560	359
	2021	762	27.780	16.702	13.035	115.215	3.826	11.799	189.119	75.327			264.446	915	101.811	352
	2020	774	27.601	31.112		118.204	3.585	10.324	191.600	69.224			260.824	878	101.982	343
	2019	789	27.744	-6.286		109.118	2.885	11.329	145.579	106.584			252.163	835	98.595	326
	2018	795	28.780	8.365		95.969	1.773	11.424	147.106	92.093			239.199	787	93.526	308
	2017	786	27.977	24.396		84.998	1.474	8.625	148.256	64.386			212.642	711	71.447	239
	2016	786	27.926	41.629		94.460	1.289	9.633	175.723	41.746			217.469	671	76.884	237
Mesenich	2026	7.269	58.181	68.223		149.473	7.580	16.905	307.631	27.788			335.419	1.118	125.446	418
	2025	8.908	49.741	81.396		140.686	7.390	18.312	306.433	27.775			334.208	1.107	126.664	419
	2024	9.501	49.597	96.052		148.363	7.714	15.391	326.618	5.077			331.695	1.121	125.712	425
	2023	9.408	49.048	102.869		140.144	8.093	14.272	323.834	5.370			329.204	1.097	125.426	418
	2022	7.842	38.186	51.362	11.675	131.400	8.844	13.819	263.128	19.658			282.786	933	108.872	359
	2021	9.162	36.434	15.073	25.905	128.388	9.259	13.148	237.369	38.058			275.427	915	106.039	352
	2020	8.751	36.967	70.955		131.719	8.675	11.504	268.571				268.571	889	105.011	348
	2019	10.593	34.562	43.976		119.704	7.308	12.409	228.552	26.117			254.669	835	99.575	326
	2018	11.292	34.485	37.571		99.548	5.487	11.851	200.234	46.045			246.279	787	96.295	308
	2017	11.598	38.387	44.116		88.169	4.561	8.947	195.778	26.111			221.889	711	74.554	239
	2016	10.452	32.456	39.306		95.187	4.055	9.699	191.155	20.163			211.318	702	71.425	237

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsge- meinden und zentrale Orte	Schlüsselzu- weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund- lage mehr)	Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Kompensatio- ns-zahlung des Landes	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	insgesamt					je Einwohner	insgesamt	je Einwohner	
									Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Moselkern	2026	4.037	64.784	49.822		269.712	15.905	30.503	434.763	204.827			639.590	1.090	239.206	408	
	2025	4.468	65.970	21.393		255.032	15.293	33.193	395.349	241.264			636.613	1.072	241.276	406	
	2024	4.333	59.976	111.345		272.472	15.359	28.267	491.752	140.335			632.087	1.095	239.560	415	
	2023	3.405	70.406	112.946		257.377	16.113	26.212	486.459	131.093			617.552	1.074	235.287	409	
	2022	3.534	52.126	55.126	10.062	233.128	16.084	24.444	394.504	140.270			534.774	933	205.887	359	
	2021	3.711	52.264	30.748	23.103	203.528	13.125	20.843	347.322	171.506			518.828	915	199.748	352	
	2020	3.690	50.626	63.538		208.809	12.298	18.237	357.198	126.691			483.889	878	189.200	343	
	2019	3.720	49.312	92.241		206.109	10.777	21.539	383.698	69.694			453.392	835	177.276	326	
	2018	3.903	50.845	63.793		221.768	9.314	26.400	376.023	55.167			431.190	787	168.595	308	
	2017	3.732	49.870	58.028		196.417	7.742	19.931	335.720	61.830			397.550	711	133.576	239	
	2016	3.759	50.293	33.685		201.951	7.383	20.550	317.621	72.022			389.643	702	131.699	237	
	2015	3.816	49.739	13.128		168.950	6.760	17.605	259.998	121.149			381.147	697	130.733	239	
Müden	2026	9.439	88.438	59.206		394.194	8.933	44.581	604.791	105.621			710.412	1.110	265.694	415	
	2025	7.676	86.495	86.088		368.178	9.143	47.931	605.511	105.396			710.907	1.099	269.433	416	
	2024	7.752	85.379	-2.264		379.757	10.777	39.396	520.797	198.045			718.842	1.089	272.441	413	
	2023	7.904	83.495	23.640		358.718	11.306	36.532	521.595	176.644			698.239	1.069	266.029	407	
	2022	7.371	65.693	108.293	35.082	332.320	12.566	34.913	596.238	14.132			610.370	933	234.992	359	
	2021	8.307	65.985	35.917	45.141	312.807	13.669	32.034	513.860	73.598			587.458	915	226.171	352	
	2020	6.738	72.237	61.727		320.922	12.808	28.029	502.461	63.977			566.438	878	221.477	343	
	2019	8.466	61.911	70.003		304.551	11.372	31.707	488.010	50.555			538.565	835	210.578	326	
	2018	7.794	60.097	23.393		293.020	10.240	34.882	429.426	82.807			512.233	787	200.283	308	
	2017	8.526	61.853	55.761		259.523	8.513	26.335	420.511	43.175			463.686	711	155.798	239	
	2016	8.175	61.200	93.734		276.030	8.059	28.115	475.313				475.313	735	160.655	248	
	Nehren	2026	4.206	15.480	31.561		51.632	3.825	5.839	112.543	13.465			126.008	1.115	47.126	417
2025		3.474	16.233	43.891		48.621	3.496	6.329	122.044	6.761			128.805	1.110	48.817	421	
2024		4.026	16.800	64.325		51.348	2.986	5.327	144.812	0			144.812	1.227	54.883	465	
2023		4.005	16.438	29.770		48.503	3.132	4.940	106.788	20.641			127.429	1.080	48.550	411	
2022		3.528	13.133	9.580	3.399	44.464	3.113	4.667	81.884	10.511			92.395	933	35.572	359	
2021		3.720	13.122	-960	22.638	40.446	2.503	4.142	85.611	6.808			92.419	915	35.581	352	
2020		2.502	13.969	12.538		41.495	2.346	3.624	76.474	10.468			86.942	878	33.994	343	
2019		3.864	12.837	22.902		38.844	2.183	4.039	84.669	498			85.167	835	33.300	326	
2018		3.903	12.826	31.930		35.796	2.245	4.261	90.961				90.961	850	35.565	332	
2017		3.816	12.925	14.187		31.704	1.867	3.217	67.716	5.535			73.251	711	24.612	239	
2016		3.879	12.742	18.674		34.872	1.821	3.555	75.543				75.543	706	25.533	239	

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Schlüsselzu- weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsge- meinden und zentrale Orte	Schlüsselzu- weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund- lage mehr)	Summe		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensatio- ns-zahlung des Landes	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahl				insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
									Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Pommern	2026	7.645	55.856	100.975		236.233	21.711	26.717	449.137	0			449.137	1.128	167.977	422
	2025	6.572	57.079	105.815		220.721	20.442	28.734	439.363	21.722			461.085	1.111	174.751	421
	2024	6.662	57.014	123.247		227.898	19.280	23.642	457.743	13.344			471.087	1.119	178.541	424
	2023	6.524	55.456	74.814		215.272	20.227	21.924	394.217	59.766			453.983	1.083	172.967	413
	2022	5.934	46.231	63.558	-1.967	197.932	20.530	20.781	352.999	23.116			376.115	933	144.804	359
	2021	5.931	42.829	49.368	24.126	181.821	17.658	18.620	340.353	37.558			377.911	915	145.495	352
	2020	5.874	40.851	68.621		186.538	16.545	16.292	334.721	17.435			352.156	878	137.692	343
	2019	6.516	45.194	52.774		173.660	13.642	18.046	309.832	31.672			341.504	835	133.528	326
	2018	6.498	40.493	43.980		157.164	9.386	18.709	276.230	77.850			354.080	787	138.445	308
	2017	6.708	40.427	43.332		139.198	7.802	14.125	251.592	81.240			332.832	711	111.831	239
	2016	6.678	40.292	40.342		149.241	7.047	15.204	258.804	58.524			317.328	702	107.256	237
Senheim	2026	10.353	89.578	231.074		257.452	19.505	29.117	637.079	6.490			643.569	1.127	240.694	422
	2025	10.029	92.400	162.105		234.034	18.460	30.484	547.512	65.114			612.626	1.104	232.185	418
	2024	10.136	90.350	143.327		221.998	17.689	23.030	506.530	97.742			604.272	1.103	229.019	418
	2023	9.029	83.723	34.983		209.700	18.557	21.356	377.348	227.315			604.663	1.055	230.376	402
	2022	9.636	69.832	111.989	-3.439	196.736	20.113	20.691	425.558	98.017			523.575	933	201.576	359
	2021	8.289	61.612	122.389	3.439	192.582	20.652	19.722	428.685	59.029			487.714	915	187.769	352
	2020	9.195	63.864	204.109		197.578	19.350	17.256	511.352				511.352	915	199.938	358
	2019	9.357	61.327	68.875		181.865	15.881	18.877	356.182	108.064			464.246	835	181.520	326
	2018	10.431	62.273	83.723		158.357	10.702	18.851	344.337	103.375			447.712	787	175.055	308
	2017	10.032	63.236	88.448		140.254	8.897	14.232	325.099	95.210			420.309	711	141.223	239
	2016	10.362	62.853	76.767		149.209	8.082	15.198	322.471	93.151			415.622	702	140.480	237
Treis-Karden	2026	17.015	306.495	6.841.584		1.187.061	442.255	134.251	8.928.661				8.928.661	4.113	3.339.319	1.538
	2025	10.885	361.384	2.190.736		1.092.059	411.466	142.212	4.208.742				4.208.742	1.924	1.595.113	729
	2024	11.140	356.241	7.513.569		1.076.124	373.534	111.638	9.442.246				9.442.246	4.400	3.578.611	1.668
	2023	11.368	358.385	6.007.730		1.016.506	391.877	103.523	7.889.389				7.889.389	3.634	3.005.857	1.385
	2022	9.645	279.491	3.054.434	0	954.813	399.934	100.428	4.798.745			204.422	5.003.167	2.307	1.926.219	888
	2021	9.780	278.991	4.143.201	0	938.049	349.736	96.063	5.815.820			202.406	6.018.226	2.744	2.317.017	1.057
	2020	10.362	273.228	3.092.688		962.385	327.690	84.054	4.750.407			189.504	4.939.911	2.252	1.931.505	880
	2019	10.989	266.651	1.310.579		907.192	271.391	94.387	2.861.189			185.955	3.047.144	1.374	1.191.433	537
	2018	9.798	266.903	1.629.307		854.853	190.238	101.765	3.052.864			175.951	3.228.815	1.455	1.262.466	569
	2017	9.480	263.125	1.770.172		757.132	158.145	76.830	3.034.884			147.055	3.181.939	1.425	1.069.131	479
	2016	10.569	266.417	1.927.354		805.634	147.033	82.059	3.239.066			144.538	3.383.604	1.536	1.143.658	519

Gemeinde		Steuerkraftzahl							Schlüsselzuweisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsge meinden und zentrale Orte	Schlüsselzuweisung B (ab 2023 keine Umlagegrundlage mehr)	Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensationszahlung des Landes	Einkommensteueranteile	Umsatzsteueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG				insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
												Euro	Euro	Euro	Euro
Valwig	2026	4.695	76.948	172.707		270.890	12.150	30.636	568.026			568.026	1.276	212.441	477
	2025	2.943	75.460	204.496		249.324	11.855	32.468	576.546			576.546	1.304	218.510	494
	2024	4.268	75.479	214.221		246.034	12.403	25.524	577.929			577.929	1.290	219.035	489
	2023	4.306	74.753	259.440		232.403	13.012	23.668	607.582			607.582	1.344	231.488	512
	2022	3.885	57.214	98.109	-18.355	208.172	13.717	21.806	384.548	32.631		417.179	933	160.613	359
	2021	4.080	56.035	58.225	18.355	174.585	13.137	17.879	342.296	60.319		402.615	915	155.006	352
	2020	4.125	55.622	66.707		179.115	12.309	15.644	333.522	55.521		389.043	878	152.115	343
	2019	4.350	55.896	67.824		172.966	10.430	18.038	329.504	42.896		372.400	835	145.608	326
	2018	4.479	54.272	56.338		175.232	8.011	20.860	319.192	35.674		354.866	787	138.752	308
	2017	4.626	54.805	54.470		155.201	6.660	15.749	291.511	31.366		322.877	711	108.486	239
	2016	4.695	54.108	52.209		167.991	6.068	17.119	302.190	3.906		306.096	702	103.460	237
Wirfus	2026	5.668	26.096	-552		129.669	1.385	14.665	176.931	84.488		261.419	1.089	97.770	407
	2025	2.094	20.990	10.170		117.512	1.237	15.307	167.310	86.644		253.954	1.076	96.248	408
	2024	7.480	20.795	93.998		110.344	967	11.447	245.031	1.726		246.757	1.122	93.520	425
	2023	6.655	20.739	36.618		104.231	1.014	10.615	179.872	64.688		244.560	1.068	93.177	407
	2022	4.083	16.118	20.246	0	96.612	1.128	10.150	148.337	63.519		211.856	933	81.564	359
	2021	4.389	15.713	42.509	0	91.096	1.230	9.329	164.266	34.296		198.562	915	76.446	352
	2020	4.326	15.618	7.141		93.459	1.153	8.163	129.860	67.734		197.594	878	77.259	343
	2019	4.254	15.242	29.968		84.439	918	8.748	143.569	34.282		177.851	835	69.539	326
	2018	4.434	15.246	19.897		68.695	536	8.178	116.986	48.249		165.235	787	64.606	308
	2017	3.471	14.742	11.109		60.842	445	6.174	96.783	53.275		150.058	711	50.419	239
	2016	4.875	15.020	16.591		64.383	402	6.557	107.828	33.285		141.113	702	47.696	237

VG-Umlage insgesamt															
Umlagesätze															
37,4%	2026	183.757	2.989.376	15.502.517		10.126.917	1.645.416	1.145.305	31.593.288	1.547.495	173.233		33.314.016	1.687	631
37,9%	2025	155.877	3.268.627	9.555.927		9.380.783	1.566.240	1.221.431	25.148.885	1.505.166	562.369		27.216.420	1.373	520
37,9%	2024	165.834	3.179.239	15.319.775		9.441.046	1.527.192	979.424	30.612.510	1.809.390	299.683		32.721.583	1.656	628
38,1%	2023	165.625	3.240.390	14.045.013		8.918.010	1.602.186	908.223	28.879.447	2.165.605	135.136		31.180.188	1.565	596
38,5%	2022	151.386	2.568.870	8.237.112	-530.642	8.233.677	1.697.891	864.759	21.223.053	1.744.005		830.009	23.797.067	1.210	466
38,5%	2021	149.040	2.425.837	8.440.382	2.273.747	7.666.172	1.648.428	785.071	23.388.677	1.870.930		817.666	26.077.273	1.331	512
39,1%	2020	146.853	2.432.215	7.695.316		7.865.058	1.544.517	686.928	20.370.887	1.773.102		774.006	22.917.995	1.156	452
39,1%	2019	161.070	2.392.560	6.022.869		7.416.055	1.315.414	771.613	18.079.581	1.617.305		756.773	20.453.659	1.029	402
39,1%	2018	161.040	2.394.122	6.359.993		6.994.290	1.029.682	832.625	17.771.752	1.643.470		716.256	20.131.478	1.010	395
33,6%	2017	165.306	2.391.173	6.510.249		6.194.746	855.975	628.610	16.746.059	1.562.205		597.156	18.905.420	938	315
33,8%	2016	169.473	2.340.187	6.558.356		6.581.465	800.413	670.334	17.120.228	1.144.984		585.611	18.850.823	941	318

Anlage 3 zum Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

Lfd. Nr.	Gemeinde	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 vorl. RE	2021 (vorl.) RE	2022 vorl. RE	2023 vorl. RE	2024 vorl. RE	2025 HHP	Summe 2016-2025	Finanzplan/ HHP 2026	Finanzplan 2026	Prognose 2027
2	Beilstein	99.393	94.698	106.636	116.987	59.531	65.829	163.910	324.041	58.463	-75.430	1.014.059	19.520	61.290	68.600
3	Bremm	-74.920	-7.286	50.441	34.916	49.371	31.723	112.966	416.781	-6.596	-2.900	604.495	-15.330	33.290	42.750
4	Briedern	51.778	-3.477	55.340	-5.578	-28.762	21.407	42.184	73.298	16.694	-38.680	184.204	-2.520	26.580	27.240
5	Bruttig-Fankel	-197.540	-18.950	57.332	-79.354	18.967	19.771	148.130	60.901	176.636	58.340	244.233	740	9.000	3.880
6	Cochern	659.816	855.402	-60.962	1.574.736	841.847	-1.729.257	1.265.824	8.737	1.012.719	404.260	4.833.122	-418.050	73.300	-420.100
7	Dohr	-61.397	74.943	12.060	23.875	274.819	113.955	387.860	348.106	73.037	1.040	1.248.298	91.880	109.510	130.180
8	Ediger-Eller	65.516	190.608	-181.094	60.160	-33.021	160.686	158.067	254.292	105.538	-187.180	593.572	-66.690	9.305	33.205
9	Ellenz-Poltersdorf	-61.394	225.285	87.142	-33.687	160.894	158.077	6.634	166.636	312.706	31.305	1.053.597	-126.760	-2.610	4.715
10	Ernst	-21.333	71.741	88.797	-66.338	-32.862	118.996	108.079	25.852	164.618	-138.450	319.099	5.350	37.360	71.860
11	Faid	-217.079	123.444	-48.600	56.766	20.175	75.000	690.670	207.134	526.294	128.920	1.562.725	275.430	143.900	171.750
12	Greimersburg	-65.020	-17.570	138.059	-14.686	-38.976	136.968	63.165	160.408	125.285	-90.055	397.578	-37.565	18.155	33.585
13	Klotten	-60.488	35.608	-45.717	84.577	-24.515	95.705	100.901	22.467	97.927	-181.220	125.246	-21.550	27.765	50.620
14	Lieg	4.115	90.503	98.592	59.608	119.147	435.689	76.635	412.380	127.710	97.450	1.521.830	4.600	62.710	82.830
15	Lütz	-27.766	2.636	9.695	46.002	-2.193	69.382	35.505	3.089	44.672	-42.560	138.462	29.210	39.490	42.230
16	Mesenich	-58.209	-67	6.133	-6.393	-31.131	22.545	90.449	24.533	-38.658	-20.130	-10.929	-6.280	-29.910	-29.110
17	Moselkern	-23.907	-10.538	-84.581	-66.617	-63.851	-9.570	30.518	-43.118	-86.583	26.786	-331.462	2.306	25.786	32.586
18	Müden	-81.910	47.983	22.090	-21.435	-8.313	108.268	-78.518	47.581	98.369	-46.100	88.016	1.330	8.140	13.590
19	Nehren	24.668	27.807	3.269	17.480	20.030	10.053	44.139	64.900	-37.428	-9.560	165.360	3.400	6.770	6.170
20	Pommern	-72.529	-1.593	-20.215	23.977	-47.001	71.906	24.402	169.322	117.026	-15.774	249.520	-45.004	-9.664	-10.214
21	Senheim	-1.195	-40.620	3.897	172.652	-113.687	300.342	146.643	395.197	159.931	59.030	1.082.189	-58.060	21.860	37.210
22	Treis-Karden	-90.407	240.404	503.136	1.279.062	1.193.040	-751.224	4.512.240	945.908	-4.114.067	1.688.540	5.406.631	-349.910	-37.920	-39.550
23	Valwig	-43.876	-34.624	-1.596	63.194	29.095	28.493	194.376	140.373	108.723	124.450	608.608	67.070	119.400	130.460
24	Wirfus	-8.026	37.677	57.044	16.180	65.291	40.315	67.617	176.029	3.845	31.215	487.187	31.430	59.910	66.700
	Summe:	-261.709	1.984.015	856.896	3.336.082	2.427.893	-404.940	8.392.398	4.404.848	-953.139	1.803.297	21.585.641	-615.453	813.417	551.187

Anlage 4 zum Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze **je Einwohner**

Lfd. Nr.	Gemeinde	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 Plan/ RE	2021 Plan/ RE	2022 Plan/ RE	2023 Plan/ RE	2024 Plan/ RE	2025 Plan/ RE	Summe 2016-2025	Finanzplan/ HHP 2026	Finanzplan 2027	Prognose 2028
2	Beilstein	641	615	706	731	372	451	1.044	2.013	340	-429	7.622	119	374	370
3	Bremm	-96	-9	64	46	67	44	156	556	-9	-4	937	-22	47	46
4	Briedern	153	-10	159	-16	-82	61	118	199	46	-108	545	-7	76	75
5	Bruttig-Fankel	-179	-17	52	-73	17	17	132	53	153	51	257	1	8	8
6	Cochem	124	161	-11	294	158	-329	241	2	191	76	721	-79	14	14
7	Dohr	-95	118	19	38	441	185	628	567	119	2	2.069	148	176	175
8	Ediger-Eller	60	172	-188	60	-33	175	173	274	114	-203	1.076	-73	10	10
9	Ellenz-Poltersdorf	-71	256	102	-40	190	194	8	195	359	37	1.212	-149	-3	-3
10	Ernst	-38	129	157	-117	-60	214	194	45	292	-247	835	9	64	64
11	Faid	-202	116	-47	54	19	71	644	195	502	122	1.405	260	136	134
12	Greimersburg	-95	-25	198	-21	-55	195	89	224	176	-125	836	-51	25	24
13	Klotten	-48	28	-37	69	-20	77	82	18	82	-149	268	-18	23	23
14	Lieg	11	236	259	149	308	1.150	203	1.121	339	263	4.010	12	169	167
15	Lütz	-86	9	32	152	-7	240	122	10	158	-147	644	102	139	137
16	Mesenich	-193	0	20	-21	-103	75	299	82	-131	-67	-140	-21	-100	-99
17	Moselkern	-43	-19	-154	-123	-116	-17	53	-75	-150	45	-596	4	44	43
18	Müden	-127	74	34	-33	-13	169	-120	73	149	-71	254	2	13	13
19	Nehren	231	270	31	171	202	100	446	550	-317	-82	1.869	30	60	59
20	Pommern	-160	-3	-45	59	-117	174	61	404	278	-38	612	-113	-24	-24
21	Senheim	-2	-69	7	311	-203	563	261	690	292	106	1.690	-102	38	38
22	Treis-Karden	-41	108	227	577	544	-343	2.080	436	-1.917	772	1.771	-161	-17	-17
23	Valwig	-101	-76	-4	142	66	65	435	311	243	282	1.116	151	268	266
24	Wirfus	-40	179	272	76	290	186	298	769	17	132	2.028	131	250	247
	Summe:	-398	2.240	1.851	2.485	1.864	3.716	7.647	8.711	1.325		31.043	174	1.787	1.770

Anlage 5 zum Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

Lfd. Nr.	Gemeinde	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 vorl. RE	2021 vorl. RE	2022 vorl. RE	2023 vorl. RE	2024 vorl. RE	2025 Plan / RE	Summe	Finanzplan/ HHP 2026	je EW	Finanzplan 2027 Finanzplan	Finanzplan 2028 Prognose
2	Beilstein	109.684	106.524	113.750	124.366	67.187	73.771	172.150	332.589	67.330	-69.950	1.277.778	19.520	119	61.290	68.600
3	Bremm	-65.345	3.892	64.812	52.072	67.051	49.943	131.745	434.894	11.667	15.240	851.306	-1.730	-2	44.190	53.910
4	Briedern	58.690	4.329	63.342	2.626	-20.348	30.039	51.042	82.891	28.670	-26.360	279.761	10.080	29	36.500	36.130
5	Bruttig-Fankel	-164.024	15.901	92.884	-44.537	53.139	12.550	181.711	95.813	212.684	90.440	599.369	24.470	22	34.740	33.450
6	Cochem	1.089.632	1.318.718	410.915	1.968.238	1.184.015	-1.370.845	1.615.778	327.225	1.208.385	567.970	7.656.400	-218.960	-41	282.420	-182.210
7	Dohr	-54.359	79.998	17.293	29.292	280.427	118.866	392.836	353.230	78.313	6.480	1.335.875	97.480	157	115.280	136.120
8	Ediger-Eller	65.516	190.608	-181.094	60.160	-33.021	160.686	158.067	254.292	105.538	-187.180	1.049.846	-66.690	-73	9.305	33.205
9	Ellenz-Poltersdorf	-46.699	237.266	97.671	-22.927	171.892	169.323	18.136	178.404	324.750	43.635	1.158.409	-114.130	-134	8.820	15.005
10	Ernst	-7.967	85.598	102.918	-51.409	-18.341	133.292	122.864	41.146	179.655	-123.120	610.278	20.360	35	51.670	84.190
11	Faid	-192.897	146.768	-24.774	86.626	43.882	99.340	715.663	232.801	552.657	156.000	1.736.435	303.260	286	170.140	193.350
12	Greimersburg	-58.894	-11.306	144.464	-8.135	-32.276	143.822	73.676	172.831	141.375	-75.545	674.884	-22.875	-31	33.025	50.845
13	Klotten	-31.948	65.531	-14.342	117.474	9.980	132.120	139.804	67.182	149.032	-133.930	684.381	29.640	24	81.555	107.850
14	Lieg	9.083	94.721	100.056	60.741	119.147	435.689	76.635	412.380	127.710	97.450	1.533.687	4.600	12	62.710	82.830
15	Lütz	-23.719	7.519	13.840	51.904	3.793	75.450	41.655	9.323	50.990	-36.150	239.534	34.840	122	43.730	46.540
16	Mesenich	-50.300	8.037	14.437	3.515	-20.978	32.233	100.841	36.973	-23.660	-4.660	57.139	10.320	34	-14.290	-13.020
17	Moselkern	-14.126	-234	-74.433	-55.627	-53.766	28	44.126	-23.597	-70.981	43.500	-213.378	22.390	38	46.450	54.380,00
18	Müden	-61.953	62.639	42.010	-3.433	10.974	111.824	-74.785	51.500	102.484	-41.780	305.357	11.010	17	18.040	23.750
19	Nehren	24.668	27.807	3.269	17.480	20.030	10.053	44.139	64.900	-37.428	-9.560	194.834	3.400	30	6.770	6.170
20	Pommern	-32.665	30.752	13.569	60.516	-10.049	110.373	66.804	205.122	154.250	23.620	620.311	-20.980	-53	18.240	18.060
21	Senheim	3.836	-36.426	6.450	175.334	-110.869	303.303	149.754	398.466	163.366	62.640	971.562	-54.260	-95	25.850	41.400
22	Treis-Karden	-72.727	253.023	516.216	1.389.971	1.030.640	-736.646	4.527.358	961.589	-4.097.802	1.705.420	4.013.891	-332.400	-153	-19.320	-16.050
23	Valwig	-31.444	-20.905	12.419	77.514	43.731	35.248	198.228	144.099	112.534	128.350	599.911	71.060	160	123.480	134.640
24	Wirfus	-2.724	43.157	61.509	19.652	68.906	42.523	69.722	178.244	6.175	32.590	488.615	32.615	136	61.140	67.980
	Summe:	449.320	2.713.918	1.597.180	4.111.415	2.875.147	172.984	9.017.951	5.012.297	-452.305	2.265.100	27.268.908	-136.980	639	1.301.735	1.077.125

Anlage 6 zum Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung der Kassenbestände

Lfd. Nr.	Gemeinde	2012 RE	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 vorl. RE	2021 vorl. RE	2022 vorl. RE	2023 vorl. RE	2024 vorl. RE	2025 Plan	Finanzplan 2026	je EW	Finanzplan 2027	Finanzplan /Prognose 2028
2	Beilstein	-501.589	33.999	312.431	383.841	481.431	545.359	372.629	427.066	432.125	515.503	672.749	965.568	1.009.431	850.501	758.521	4.625	718.311	785.411
3	Bremm	374.550	403.329	407.643	203.595	-86.144	-28.528	107.334	113.761	184.925	209.892	324.117	594.387	451.446	324.476	187.456	264	51.376	114.336
4	Briedern	75.206	42.623	-57.575	-74.563	-18.299	-14.076	50.514	47.968	10.257	23.976	66.878	100.344	42.863	4.183	-337	-1	24.243	49.483
5	Bruttig-Fankel	91.728	308.558	357.189	524.274	285.262	264.001	138.822	-12.242	-69.979	29.961	219.885	278.227	321.812	161.812	0	0	0	0
6	Cochem	3.106.982	2.358.318	1.926.512	1.229.592	1.861.684	2.486.211	2.012.281	2.935.685	3.398.890	983.484	1.518.229	1.204.515	1.077.266	1.233.126	-302.190	-57	-215.290	-635.390
7	Dohr	335.131	324.410	343.329	364.627	31.263	187.420	214.728	48.222	19.434	-129.423	442.879	949.976	1.092.499	1.100.389	791.959	1.275	556.339	561.389
8	Ediger-Eller	1.738.493	1.816.221	1.871.479	2.129.150	2.115.025	2.296.097	2.058.105	2.044.338	1.930.136	2.004.089	1.900.556	1.863.399	1.708.668	1.240.188	943.498	1.035	906.803	894.008
9	Ellenz-Poltersdorf	202.291	132.341	304.125	298.089	214.188	443.881	514.976	431.825	608.775	869.909	873.337	1.042.204	1.218.276	728.931	539.171	633	472.061	757.076
10	Ernst	393.573	271.419	256.000	320.546	357.605	315.927	403.318	408.508	315.622	426.958	540.310	535.841	553.680	385.330	331.980	570	365.840	434.200
11	Faid	93.667	-340.582	-375.398	110.834	-116.850	-279.272	-537.574	-291.988	-300.240	-165.828	-113.442	468.012	611.787	923.447	784.907	740	844.807	1.052.557
12	Greimersburg	338.822	80.827	-6.576	251.143	291.787	122.649	236.606	295.050	307.821	-138.232	255.828	541.624	706.432	460.337	104.472	142	122.627	156.212
13	Klotten	281.523	232.315	101.961	120.887	83.564	123.396	81.411	25.112	-3.943	-271.098	-450.432	33.598	215.331	34.111	12.561	10	40.326	85.931
14	Lieg	237.150	192.490	136.475	211.840	177.085	216.517	338.401	362.254	504.791	971.110	902.531	1.242.310	1.263.367	1.181.537	593.937	1.597	276.847	429.877
15	Lütz	63.480	109.196	75.087	70.965	13.989	24.164	29.175	72.327	67.251	168.925	215.336	212.650	254.020	204.750	210.430	738	277.470	344.670
16	Mesenich	149.627	138.351	68.470	62.113	3.931	-57.735	9.349	-15.381	-48.356	1.655	29.746	234.142	165.652	30.522	24.242	81	-5.668	-34.778
17	Moselkern	-219.513	-246.519	-314.366	-369.182	-310.892	-318.667	-409.249	-504.449	-543.664	-537.832	-836.317	-403.049	-319.767	-231.497	-227.107	-387	-199.237	-164.567
18	Müden	-730.776	-730.957	-814.657	-717.347	-778.185	-685.943	-630.445	-787.494	-783.589	-632.409	-711.212	-666.889	-74.423	-120.523	-114.583	-179	-101.863	-83.743
19	Nehren	262.473	274.562	313.869	330.588	355.547	383.904	384.545	402.881	420.787	428.446	405.089	468.146	430.718	419.658	421.558	3.731	426.828	431.498
20	Pommern	-318.302	-538.563	-402.168	-479.749	-520.627	-486.032	-495.568	-467.329	-616.134	-440.305	-447.929	-177.102	113.972	100.172	57.142	144	49.452	41.212
21	Senheim	963.228	934.880	956.537	896.386	952.856	895.998	795.653	914.753	764.857	1.083.847	1.125.908	1.492.581	1.436.378	1.469.908	1.058.348	1.853	676.708	640.418
22	Treis-Karden	550.000	1.457.331	972.492	1.197.509	903.643	1.096.214	1.320.134	2.573.336	3.401.506	586.345	4.772.037	5.367.684	428.145	477.585	127.675	59	89.755	50.205
23	Valwig	84.498	-4.547	43.221	173.216	89.062	89.562	151.510	294.566	452.595	502.279	852.308	985.429	1.062.200	1.097.150	1.063.770	2.390	1.179.670	1.297.880
24	Wirfus	177.620	121.508	133.661	117.337	96.980	139.120	148.407	249.780	229.002	302.738	366.665	486.197	475.553	508.868	493.298	2.055	553.208	389.908

einschl. PEK-Leistungen

Anlage 7 zum Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze

Lfd. Nr.	Gemeinde																															Haushaltsentwurf / Prognose		
		2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		GrdSt. A	Grdst. B	GewSt.	GrdSt. A	Grdst. B	GewSt.	GrdSt. A	Grdst. B	GewSt.	GrdSt. A	Grdst. B	GewSt.	GrdSt. A	Grdst. B	GewSt.	GrdSt. A	Grdst. B	GewSt.	GrdSt. A	Grdst. B	GewSt.	GrdSt. A	Grdst. B	GewSt.	GrdSt. A	Grdst. B	GewSt.	GrdSt. A	Grdst. B	GewSt.	GrdSt. A	Grdst. B	GewSt.
2	Beilstein	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	350	365	300	350	365	345	465	380	300	350	365	300	350	365
3	Bremm	300	365	365	310	380	380	310	380	380	310	380	380	310	380	380	310	380	380	310	380	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
4	Briedern	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	380	345	465	380	345	485	415	345	485	415
5	Bruttig-Fankel	309	366	365	309	366	365	309	366	365	309	366	365	309	366	365	309	366	365	309	366	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
6	Cochem	309	386	373	309	386	373	309	386	373	309	386	373	309	386	373	309	386	373	309	386	373	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
7	Dohr	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	380	345	465	380	345	465	400	345	465	400
8	Ediger-Eller	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
9	Ellenz-Poltersdorf	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
10	Ernst	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
11	Faid	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	400	345	465	400	345	465	430	345	465	430
12	Greimersburg	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	430
13	Klotten	315	365	365	315	365	365	315	365	365	315	365	365	315	380	365	315	380	365	315	380	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
14	Lieg	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
15	Lütz	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
16	Mesenich	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
17	Moselkern	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	375	365	300	375	365	300	375	365	390	465	380	390	655	400	390	655	400	390	655	400
18	Müden	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	370	365	300	370	365	300	370	365	320	385	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
19	Nehren	290	340	350	290	340	350	290	340	350	290	340	350	290	340	350	290	340	350	290	340	350	290	340	350	290	340	350	290	340	350	290	340	350
20	Pommern	330	368	365	330	368	365	330	368	365	330	368	365	330	368	365	330	368	365	330	368	365	345	465	380	345	535	410	345	535	410	345	535	410
21	Senheim	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
22	Treis-Karden	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
23	Valwig	305	370	370	305	370	370	305	370	370	305	370	370	305	370	370	305	370	370	305	370	370	345	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380
24	Wirfus	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	365	365	300	465	380	345	465	380	345	465	380	345	465	380

Verbandsgemeinde Cochem

Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage

2026

Verbandsgemeindeumlage 2026
vorläufige Berechnung

Gemeinde		Steuerkraftzahl						Summe	Schlüsselzuweisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Summe Umlagegrundlage	vorläufige VG-Umlage		endgültige VG-Umlage		mehr/ weniger(-)
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteile	Umsatzsteueranteile	Ausgleichs. § 28 LFAG	Steuerkraftmesszahl				2026		2025		2026/ endg.2025
												37,40%		37,90%		
												v.H.	Euro	v.H.	Euro	
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7 (Sp.1-6)	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10 (Sp. 7-9)	Spalte 11				Euro
Beilstein	2026	731	32.536	255.866	91.004	19.836	10.292	410.265			410.265	1,23	153.439	1,88	194.334	-40.895
	2025	787	33.899	364.317	83.798	19.042	10.912	512.755			512.755					
	Dif.	-56	-1.363	-108.451	7.206	794	-620	-102.490			-102.490					
Bremm	2026	7.804	106.662	137.148	356.236	9.628	40.289	657.767	130.046		787.813	2,36	294.642	2,88	296.850	-2.208
	2025	7.780	96.353	140.139	338.895	8.705	44.103	635.975	147.271		783.246					
	Dif.	24	10.309	-2.991	17.341	923	-3.814	21.792	-17.225		4.567					
Briedern	2026	5.144	62.059	224.664	182.951	29.491	20.691	525.000			525.000	1,58	196.350	2,24	230.773	-34.423
	2025	6.179	63.096	320.253	168.631	28.784	21.959	608.902			608.902					
	Dif.	-1.035	-1.037	-95.589	14.320	707	-1.268	-83.902			-83.902					
Bruttig-Fankel	2026	11.654	147.019	174.846	544.139	20.838	61.539	960.035	291.630		1.251.665	3,76	468.122	4,54	468.573	-451
	2025	10.167	144.685	229.864	504.174	21.161	65.646	975.697	260.645		1.236.342					
	Dif.	1.487	2.334	-55.018	39.965	-323	-4.107	-15.662	30.985		15.323					
Cochem	2026	12.348	862.064	4.760.745	2.370.586	655.053	268.102	8.928.898		88.068	9.016.966	27,07	3.372.345	28,29	2.918.178	454.167
	2025	6.331	1.079.358	2.960.777	2.190.451	663.865	285.224	7.186.006	513.673		7.699.679					
	Dif.	6.017	-217.294	1.799.968	180.135	-8.812	-17.122	1.742.892	-425.605		1.317.287					
Dohr	2026	3.060	97.506	366.956	374.862	42.974	42.395	927.753			927.753	2,78	346.979	3,65	376.137	-29.158
	2025	2.550	106.448	448.310	348.300	41.491	45.348	992.447			992.447					
	Dif.	510	-8.942	-81.354	26.562	1.483	-2.953	-64.694			-64.694					
Ediger-Eller	2026	14.424	189.697	286.002	505.709	34.838	57.193	1.087.863		85.165	1.173.028	3,52	438.712	4,67	481.277	-42.565
	2025	16.612	216.537	421.328	469.761	33.474	61.162	1.218.874	50.988		1.269.862					
	Dif.	-2.188	-26.840	-135.326	35.948	1.364	-3.969	-131.011	34.177		-96.834					
Ellenz-Poltersd.	2026	14.507	128.596	677.308	461.150	31.735	52.154	1.365.450			1.365.450	4,10	510.678	3,76	387.807	122.871
	2025	16.950	119.779	373.591	427.251	30.039	55.630	1.023.240			1.023.240					
	Dif.	-2.443	8.817	303.717	33.899	1.696	-3.476	342.210			342.210					
Ernst	2026	9.967	116.896	262.321	381.227	40.785	43.115	854.311			854.311	2,56	319.512	3,08	317.458	2.054,00
	2025	8.884	124.564	264.777	354.026	39.276	46.094	837.621			837.621					
	Dif.	1.083	-7.668	-2.456	27.201	1.509	-2.979	16.690			16.690					
Faid	2026	6.458	134.711	471.773	586.104	202.824	66.286	1.468.156			1.468.156	4,41	549.090	5,49	566.677	-17.587,00
	2025	4.178	149.963	573.366	539.808	157.582	70.294	1.495.191			1.495.191					
	Dif.	2.280	-15.252	-101.593	46.296	45.242	-4.008	-27.035			-27.035					
Greimersburg	2026	7.393	97.301	67.178	432.859	4.136	48.954	657.821	154.374		812.195	2,44	303.760	2,89	298.497	5.263
	2025	4.934	85.211	95.313	389.050	3.995	50.687	629.190	158.402		787.592					
	Dif.	2.459	12.090	-28.135	43.809	141	-1.733	28.631	-4.028		24.603					
Klotten	2026	10.957	141.579	108.971	519.384	12.742	58.740	852.373	471.799		1.324.172	3,97	495.240	4,83	498.727	-3.487
	2025	8.470	139.021	248.372	494.010	13.119	64.290	967.282	348.623		1.315.905					
	Dif.	2.487	2.558	-139.401	25.374	-377	-5.550	-114.909	123.176		8.267					
Lieg	2026	6.420	52.615	93.015	214.779	3.587	24.290	394.706	22.538		417.244	1,25	156.049	1,51	155.917	132
	2025	4.112	49.202	113.778	198.664	3.450	25.868	395.074	16.317		411.391					
	Dif.	2.308	3.413	-20.763	16.115	137	-1.578	-368	6.221		5.853					

Gemeinde		Steuerkraftzahl						Summe	Schlüsselzuweisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Summe Umlagegrundlage	vorläufige VG-Umlage		endgültige VG-Umlage 2025		mehr/ weniger(-)	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteile	Umsatzsteueranteile	Ausgleichs. § 28 LFAG	Steuerkraftmesszahl				2026		2025	2026/ endg.2025		
												37,40%				v.H.	Euro
												Euro	Euro				
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7 (Sp.1-6)	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10 (Sp. 7-9)		Spalte 11	v.H.	Euro	Euro	
Lütz	2026	2.563	38.279	61.124	159.611	3.700	18.051	283.328	34.429		317.757	0,95	118.841	1,18	121.527	-2.686	
	2025	894	34.759	95.652	147.797	3.475	19.244	301.821	18.833		320.654						
	Dif.	1.669	3.520	-34.528	11.814	225	-1.193	-18.493	15.596		-2.897						
Mesenich	2026	7.269	58.181	68.223	149.473	7.580	16.905	307.631	27.788		335.419	1,01	125.446	1,23	126.654	-1.208	
	2025	8.908	49.741	81.396	140.686	7.390	18.312	306.433	27.748		334.181						
	Dif.	-1.639	8.440	-13.173	8.787	190	-1.407	1.198	40		1.238						
Moselkern	2026	4.037	64.784	49.822	269.712	15.905	30.503	434.763	204.827		639.590	1,92	239.206	2,34	241.256	-2.050	
	2025	4.468	65.970	21.393	255.032	15.293	33.193	395.349	241.211		636.560						
	Dif.	-431	-1.186	28.429	14.680	612	-2.690	39.414	-36.384		3.030						
Müden	2026	9.439	88.438	59.206	394.194	8.933	44.581	604.791	105.621		710.412	2,13	265.694	2,61	269.411	-3.717	
	2025	7.676	86.495	86.088	368.178	9.143	47.931	605.511	105.338		710.849						
	Dif.	1.763	1.943	-26.882	26.016	-210	-3.350	-720	283		-437						
Nehren	2026	4.206	15.480	31.561	51.632	3.825	5.839	112.543	13.465		126.008	0,38	47.126	0,47	48.813	-1.687	
	2025	3.474	16.233	43.891	48.621	3.496	6.329	122.044	6.751		128.795						
	Dif.	732	-753	-12.330	3.011	329	-490	-9.501	6.714		-2.787						
Pommern	2026	7.645	55.856	100.975	236.233	21.711	26.717	449.137	0		449.137	1,35	167.977	1,69	174.737	-6.760	
	2025	6.572	57.079	105.815	220.721	20.442	28.734	439.363	21.685		461.048						
	Dif.	1.073	-1.223	-4.840	15.512	1.269	-2.017	9.774	-21.685		-11.911						
Senheim	2026	10.353	89.578	231.074	257.452	19.505	29.117	637.079	6.490		643.569	1,93	240.694	2,25	232.166	8.528	
	2025	10.029	92.400	162.105	234.034	18.460	30.484	547.512	65.064		612.576						
	Dif.	324	-2.822	68.969	23.418	1.045	-1.367	89.567	-58.574		30.993						
Treis-Karden	2026	17.015	306.495	6.841.584	1.187.061	442.255	134.251	8.928.661			8.928.661	26,80	3.339.319	15,48	1.595.113	1.744.206	
	2025	10.885	361.384	2.190.736	1.092.059	411.466	142.212	4.208.742			4.208.742						
	Dif.	6.130	-54.889	4.650.848	95.002	30.789	-7.961	4.719.919			4.719.919						
Valwig	2026	4.695	76.948	172.707	270.890	12.150	30.636	568.026			568.026	1,71	212.441	2,12	218.510	-6.069	
	2025	2.943	75.460	204.496	249.324	11.855	32.468	576.546			576.546						
	Dif.	1.752	1.488	-31.789	21.566	295	-1.832	-8.520			-8.520						
Wirfus	2026	5.668	26.096	-552	129.669	1.385	14.665	176.931	84.488		261.419	0,78	97.770	0,93	96.240	1.530	
	2025	2.094	20.990	10.170	117.512	1.237	15.307	167.310	86.623		253.933						
	Dif.	3.574	5.106	-10.722	12.157	148	-642	9.621	-2.135		7.486						
HHP 2026		183.757	2.989.376	15.502.517	10.126.917	1.645.416	1.145.305	31.593.288	1.547.495	173.233	33.314.016	99,99	12.459.432	100,01	10.315.632	2.143.800	

endg. Ergebnis 2025	155.877	3.268.627	9.555.927	9.380.783	1.566.240	1.221.431	25.148.885	1.504.511	564.661	27.218.057		10.315.632
Dif. 2026/2025	27.880	-279.251	5.946.590	746.134	79.176	-76.126	6.444.403	42.984	-391.428	6.095.959		2.143.800

endg. Ergebnis 2024	165.834	3.179.239	15.319.775	9.441.046	1.527.192	979.424	30.612.510	1.809.390	299.683	32.721.583		12.401.470
Dif. 2025/2024	-9.957	89.388	-5.763.848	-60.263	39.048	242.007	-5.463.625	-304.879	264.978	-5.503.526		-2.085.838

endg. Ergebnis 2023	165.625	3.240.390	14.045.013	8.918.010	1.602.186	908.223	28.879.447	2.165.605	135.136	31.180.188		11.879.640
Dif. 2024/2023	209	-61.151	1.274.762	523.036	-74.994	71.201	1.733.063	-356.215	164.547	1.541.395		521.830

Verbandsgemeinde Cochem

Berechnung der vorläufigen Beförsterungsumlage

2026

**Beförsterungsumlage 2026
(vorläufige Berechnung)**

Gemeinde	vorläufige Umlage 2026 "AKTIV"			vorläufige Umlage 2026 "PASSIV" (aufgelaufene Versorgungslasten bis 31.01.2023 einschl. Beihilfeaufwendungen)			vorläufige Umlage 2026 insgesamt	vorläufige Umlage 2025	mehr/ weniger (-) 2026/2025
	Bemessungs- grundlage reduzierte Holzboden- fläche Stand 31.12.2024			Bemessungs- grundlage reduzierte Holzboden- fläche Stand 31.12.2022					
		ha-Satz (€/ha)			ha-Satz (€/ha)				
		ha			ha				
		v.H.	Euro		v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro
Beilstein				57,00	1,49	2.176	2.176	2.014,00	162,00
Bremm *)	293,65	16,92	10.330	293,65	7,69	11.209	21.539	20.631,00	908,00
Briedern	75,00	4,32	2.638	75,00	1,96	2.862	5.500	5.270,00	230,00
Bruttig-Fankel				573,40	15,02	21.887	21.887	20.256,00	1.631,00
Dohr				97,10	2,54	3.705	3.705	3.398,00	307,00
Ediger-Eller *)	711,65	41,03	25.036	711,65	18,64	27.164	52.200	49.992,00	2.208,00
Ellenz-Poltersdorf				155,90	4,09	5.951	5.951	5.507,00	444,00
Ernst				170,10	4,46	6.493	6.493	6.009,00	484,00
Faid				257,30	6,74	9.821	9.821	9.090,00	731,00
Greimersburg				240,10	6,29	9.165	9.165	8.482,00	683,00
Klotten				350,30	9,18	13.371	13.371	12.375,00	996,00
Mesenich	151,00	8,70	5.312	151,00	3,96	5.764	11.076	10.608,00	468,00
Senheim	503,70	29,03	17.719	503,70	13,20	19.226	36.945	35.388,00	1.557,00
Valwig				128,20	3,36	4.893	4.893	4.529,00	364,00
Wirfus				52,10	1,36	1.988	1.988	1.841,00	147,00
SUMME 2026	1.735,00	100,00	61.035	3.816,50	99,98	145.675	206.710	195.390,00	11.320,00
SUMME 2025	1.734,90		60.600	3.815,50		134.790	195.390		
Dif. 2026/2025	0,10		435	1,00		10.885	11.320		

Verbandsgemeinde Cochem

Berechnung der vorläufigen
Sonderumlage gemeinsame
Tourismuswerbung Ferienland
Cochem

2026

Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem 2026
(vorläufige Berechnung)
- 30 % der Werbungskosten -

Gemeinde	Steuerkraftzahl						Summe	Schlüsselzuweisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Summe Bemessungsgrundlage	vorläufige Umlage 2026		vorläufige Umlage 2025	Differenz 2026/2025
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteile	Umsatzsteueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahl				0,647%			
						Euro	Euro	Euro	Euro	v. H.	Euro	Euro	Euro	
Beilstein	731	32.536	255.866	91.004	19.836	10.292	410.265	0	0	410.265	3,20	2.654	3.268	-614
Bremm	7.804	106.662	137.148	356.236	9.628	40.289	657.767	130.046	0	787.813	6,14	5.097	4.992	105
Briedern	5.144	62.059	224.664	182.951	29.491	20.691	525.000	0	0	525.000	4,09	3.397	3.881	-484
Bruttig-Fankel	11.654	147.019	174.846	544.139	20.838	61.539	960.035	291.630	0	1.251.665	9,75	8.099	7.880	219
Dohr	3.060	97.506	366.956	374.862	42.974	42.395	927.753	0	0	927.753	7,23	6.003	6.325	-322
Ediger-Eller	14.424	189.697	286.002	505.709	34.838	57.193	1.087.863	0	85.165	1.173.028	9,14	7.590	8.092	-502
Ellenz-Poltersdorf	14.507	128.596	677.308	461.150	31.735	52.154	1.365.450	0	0	1.365.450	10,64	8.835	6.521	2.314
Ernst	9.967	116.896	262.321	381.227	40.785	43.115	854.311	0	0	854.311	6,66	5.528	5.338	190
Faid	6.458	134.711	471.773	586.104	202.824	66.286	1.468.156	0	0	1.468.156	11,44	9.499	9.529	-30
Greimersburg	7.393	97.301	67.178	432.859	4.136	48.954	657.821	154.374	0	812.195	6,33	5.255	5.020	235
Klotten	10.957	141.579	108.971	519.384	12.742	58.740	852.373	471.799	0	1.324.172	10,32	8.568	8.387	181
Mesenich	7.269	58.181	68.223	149.473	7.580	16.905	307.631	27.788	0	335.419	2,61	2.170	2.130	40
Nehren	4.206	15.480	31.561	51.632	3.825	5.839	112.543	13.465	0	126.008	0,98	815	821	-6
Senheim	10.353	89.578	231.074	257.452	19.505	29.117	637.079	6.490	0	643.569	5,01	4.164	3.904	260
Valwig	4.695	76.948	172.707	270.890	12.150	30.636	568.026	0	0	568.026	4,43	3.675	3.674	1
Wirfus	5.668	26.096	-552	129.669	1.385	14.665	176.931	84.488	0	261.419	2,04	1.691	1.618	73
SUMME 2026 vorläufig	124.290	1.520.845	3.536.046	5.294.741	494.272	598.810	11.569.004	1.180.080	85.165	12.834.249	100,01	83.040	81.380	1.660

Summe 2025 vorläufig	114.939	1.534.380	3.981.688	4.907.881	439.106	639.025	11.617.019	1.101.575	50.629	12.769.223				
Differenz 2026/2025	9.351	-13.535	-445.642	386.860	55.166	-40.215	-48.015	78.505	34.536	65.026				

Verbandsgemeinde Cochem

Berechnung des vorläufigen Sonderbeitrags Tourismuswerbung **2026**

Sonderbeitrag Tourismuswerbung 2026

(vorläufige Berechnung)

zu den Kosten (70%) der gemeinsamen Tourismuswerbung mit der Stadt Cochem

Gemeinde	Bemessungsgrundlagen (Stand November 2021)						Sonderbeitrag Zwischensumme	Beitrag für größere Vorteilsnehmer	vorläufiger Sonderbeitrag 2026 insgesamt	vorläufig 2025 insgesamt	mehr/ weniger(-) 2026/2025
	Betten 50 %		Gasträume 30%		Weinbaufläche 20 %						
	Anzahl	Teilbetrag	m²	Teilbetrag	m²	Teilbetrag					
		88.130 €	m²	52.878 €	m²	35.252 €	176.260 €	17.500 €	193.760 €	189.880 €	3.880 €
Beilstein	294	3.026 €	1.477	4.928 €	19.321	124 €	8.078 €	2.000 €	10.078 €	9.901 €	177 €
Bremm	424	4.364 €	884	2.950 €	384.831	2.470 €	9.784 €	500 €	10.284 €	10.068 €	216 €
Briedern	213	2.192 €	525	1.752 €	277.457	1.781 €	5.725 €	500 €	6.225 €	6.099 €	126 €
Bruttig-Fankel	604	6.217 €	1.264	4.218 €	375.576	2.410 €	12.845 €	1.500 €	14.345 €	14.062 €	283 €
Dohr	2	21 €	82	274 €	0	0 €	295 €		295 €	288 €	7 €
Ediger-Eller	3.846	39.588 €	2.420	8.075 €	669.613	4.296 €	51.959 €	2.000 €	53.959 €	52.818 €	1.141 €
Ellenz-Poltersdorf	891	9.171 €	1.281	4.274 €	1.228.504	7.885 €	21.330 €	1.500 €	22.830 €	22.360 €	470 €
Ernst	722	7.432 €	2.241	7.478 €	883.851	5.673 €	20.583 €	2.000 €	22.583 €	22.129 €	454 €
Faid	31	319 €	98	327 €	0	0 €	646 €		646 €	632 €	14 €
Greimersburg	74	762 €	767	2.559 €	0	0 €	3.321 €		3.321 €	3.248 €	73 €
Klotten	341	3.510 €	1.513	5.049 €	159.843	1.026 €	9.585 €	4.000 €	13.585 €	13.373 €	212 €
Mesenich	295	3.036 €	936	3.123 €	654.574	4.201 €	10.360 €	500 €	10.860 €	10.633 €	227 €
Nehren	111	1.143 €	428	1.428 €	332.165	2.132 €	4.703 €	500 €	5.203 €	5.099 €	104 €
Senheim	372	3.829 €	975	3.253 €	384.013	2.465 €	9.547 €	500 €	10.047 €	9.837 €	210 €
Valwig	342	3.520 €	920	3.070 €	122.896	789 €	7.379 €	2.000 €	9.379 €	9.216 €	163 €
Wirfus	0	0 €	36	120 €	0	0 €	120 €		120 €	117 €	3 €
Summe vorl. 2026	8.562	88.130 €	15.847	52.878 €	5.492.644	35.252 €	176.260 €	17.500 €	193.760 €	189.880 €	3.880 €

Summ vorl. 2025	8.562	86.190 €	15.847	51.713 €	5.492.644	34.477 €	172.380 €	17.500 €	189.880 €
Diff. 2026/2025	0	1.940 €	0	1.165 €	0	775 €	3.880 €	0 €	3.880 €

Verbandsgemeinde Cochem

Berechnung der vorläufigen Sonderumlage für die Tourist- Information in Treis-Karden

2026

Sonderumlage für die Touristinformation in Treis-Karden 2026
(vorläufige Berechnung)

Gemeinde	Steuerkraftzahl						Summe	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Summe Bemessungsgrundlage	vorläufige Umlage 2026		vorläufige Umlage 2025	Differenz 2026/2025	
	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Einkommen-	Umsatz-	Ausgleichsl.	Steuerkraft-			Schlüsselzu-				
	A	B		steueranteile	steueranteile	§ 21 LFAG	messzahl			weisung A				
							Euro	Euro	Euro	Euro	v. H.	Euro	Euro	Euro
Lieg	6.420	52.615	93.015	214.779	3.587	24.290	394.706	22.538	0	417.244	3,64	5.358	9.708	-4.350
Lütz	2.563	38.279	61.124	159.611	3.700	18.051	283.328	34.429	0	317.757	2,77	4.080	7.567	-3.487
Moselkern	4.037	64.784	49.822	269.712	15.905	30.503	434.763	204.827	0	639.590	5,58	8.213	15.022	-6.809
Müden	9.439	88.438	59.206	394.194	8.933	44.581	604.791	105.621	0	710.412	6,20	9.123	16.775	-7.652
Pommern	7.645	55.856	100.975	236.233	21.711	26.717	449.137	0	0	449.137	3,92	5.768	10.880	-5.112
Treis-Karden	17.015	306.495	6.841.584	1.187.061	442.255	134.251	8.928.661	0	0	8.928.661	77,89	114.658	99.308	15.350
SUMME vorläufig 2026	47.119	606.467	7.205.726	2.461.590	496.091	278.393	11.095.386	367.415	0	11.462.801	100,00	147.200	159.260	-12.060

Summe vorl.2025	35.776	644.640	7.827.406	2.213.098	413.540	225.332	11.359.792	562.787	0	11.922.579
Differenz 2026/2025	11.343	-38.173	-621.680	248.492	82.551	53.061	-264.406	-195.372		-459.778

Verbandsgemeinde Cochem

Investitionsübersicht

2026

Investitionsübersicht 2026

alle Betragsangaben in Euro

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste													
Produkt	11130 Öffentlichkeitsarbeit												
Maßnahme	2008 Gedenkarbeiten KZ Bruttig-Cochem-Treis												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0		0						0	0	0
Gesamteinzahlungen:			0		0						0	0	0
78593000 Auszahlungen auf Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			15.000	15.000,00	0						15.000	0	15.000
Gesamtauszahlungen:			15.000		0						15.000	0	15.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-15.000		0						-15.000	0	-15.000
Anmerkung: Zum Gedenken an die ehem. KZ-Außenlager in den Ortsgemeinden Bruttig, Cochem und Treis soll das in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung erarbeitete Konzept für einen Gedenkweg umgesetzt werden. Die in 2025 veranschlagten Haushaltsmittel wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen. Die Mittel werden nach 2026 übertagen.													
Produkt	11140 Gremien												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens		24.699	0		0						24.699	24.699	24.699
Gesamtauszahlungen:		24.699	0		0						24.699	24.699	24.699
Saldo Ein- und Auszahlungen		-24.699	0		0						-24.699	-24.699	-24.699
Anmerkung: Anschaffung von iPads für die Ratsmitglieder													

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	11400 Zentrale Dienste												
Maßnahme	2100 Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Altbau												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	310.000	0	0		0						310.000	310.000	310.000
Gesamteinzahlungen:	310.000	0	0		0						310.000	310.000	310.000
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme	697.656	1.500	0	2.000,00	0						748.079	746.079	748.079
Anmerkung: Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus wurde die energetische Sanierung des Verwaltungsaltbaus in Angriff genommen. Für diese Maßnahme gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von 310.000 €. Bis Ende 2023 vollständig abgerufen werden konnten. Vorerst umfasste die geplante energetische Sanierung insbesondere die Erneuerung der Fenster mit bisher fehlenden Außenjalousien und die sekundäre Erneuerung der Außenfassade im Bereich der Holzbrüstungen wegen fehlender Winddichtigkeit, zu geringer Dämmung sowie zur Verbesserung des Schallschutzes. Gleichzeitig wurde das Altgebäude mit einem neuen Außenanstrich versehen, der wirtschaftlich nicht mehr instand zu setzende Personenaufzug erneuert und ein Zugangsweg für den Fall von Hochwasser und der Überschwemmung der Ravenéstraße geschaffen. In 2025 wurden noch weitere Umbau- und Sanierungsarbeiten am Bestandsgebäude durchgeführt. Die weiterhin übertragenen Haushaltsmittel stehen zur Auszahlung von Sicherheitseinbehalte zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:	697.656	1.500	0		0						748.079	746.079	748.079
Saldo Ein- und Auszahlungen	387.656	-1.500	0		0						-438.079	-436.079	-438.079
Produkt	11400 Zentrale Dienste												
Maßnahme	2304 Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude												
68142000 Investitionszuwendung vom Land		78.347	0		0						78.347	78.347	78.347
Gesamteinzahlungen:		78.347	0		0						78.347	78.347	78.347
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme		51.049	0		0						78.347	78.347	78.347
Anmerkung: Im Rahmen des Kommunale Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz, wonach Klimaschutzprojekte der Kommunen gefördert werden, ist vorgesehen auf dem Dach des Verwaltungsneubaus eine Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch zu installieren. Nach dem Submissionsergebnis haben sich hier die Kosten einschließlich der erforderlichen Gerüst- und Dacharbeiten von bisher 150.000 € auf 90.000 € reduziert. Mithin wird auch nur eine Mittelübertragung in dieser Höhe erforderlich. Die Fördergelder aus dem KIPKI-Programm konnten bereits in 2024 vereinnahmt werden.													
Gesamtauszahlungen:		51.049	0		0						78.347	78.347	78.347
Saldo Ein- und Auszahlungen		27.298	0		0						0	0	0
Produkt	11400 Zentrale Dienste												
Maßnahme	2500 First Responder System												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme			20.000	20.000,00	10.000		10.000	10.000	10.000		20.000	0	60.000
Anmerkung: Mittelbereitstellung insbesondere für die Anschaffung von Defibrillatoren sowie für die Erstausrüstung von Ersthelfergruppe „First Responder“													
Gesamtauszahlungen:			20.000		10.000		10.000	10.000	10.000		20.000	0	60.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-20.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000	0	-40.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	11400 Zentrale Dienste												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78561000 Ausz.f.Fahrzeuge		0	0		0								
78571000 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		36.088	15.000	15.000,00	15.000		15.000	15.000	15.000				
Anmerkung: jährliches Budget für Anschaffung von Büromöbeln = 15.000 € Für die Einrichtung des Eingangsbereich (Zentrale) wurden in 2024 rd. 36.000 € verausgabt. In 2025 wurden keine Investitionen getätigt. Diese Haushaltmittel werden vorsorglich nach 2026 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:		36.088	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		-6.232	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000				
Produkt	11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - EDV												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78410000 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u. a. Schutzrechte		0	112.000	54.563,11	17.000		7.000	7.000	7.000				
Anmerkung: jährliches Budget für allgemeine Softwareanschaffungen = 7.000 €; 2025 wurden die Gelder für die Umstellung der Website/Intranet, für die Umstellung der Microsoft Lizenzen und Exchange sowie für die Einführung von CommunalFM-Liegenschaften in Anspruch genommen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsermächtigungen von rd. 54.500 € werden für die Umstellung von PC-Klaus-Gewerbe auf Vois/geso, für die Umstellung von Care 4 auf Care 5 (Sozialhilfeprogramm) sowie für die Umstellung des Buchungsprogramms von MPS auf OSK weiter nach 2026 übertragen. In 2026 stehen zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines MDM-System Notebook (Verwaltung von Notebooks) zur Verfügung.													
78571000 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens		55.889	15.000	30.000,00	110.000		123.000	15.000	15.000				
Anmerkung: jährliches Budget für allgemeine Hardwareanschaffungen = 15.000 €; In 2024 wurden neue PC-Arbeitsplätze eingerichtet, eine neue Telefonanlage angeschafft, die Ortsgemeinden mit Lifebooks ausgestattet sowie der Serverraum mit einem Überwachungssystem ausgestattet. In 2025 wurden die Führungskräfte erstmals mit Notebooks ausgestattet. Die noch aus den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von 30.000 € werden zur Finanzierung der in 2026 geplanten Anschaffungen weiter übertragen. Für das Haushaltsjahr 2026 ist vorgesehen den Bandwechsler zu erweitern (15.000 €), die SAN (50.000 €) sowie die Firewall (24.000 €) auszutauschen, die Besprechungsräume mit einem Videokonferenzsystem (10.000 €) auszustatten sowie die Switche (25.000 €) auszutauschen. In 2027 sind zzgl. Kosten geplant für die Anschaffung von 3 Serverhost (65.000 €); für einen Backupserver (18.000 €) sowie für die Notstromversorgung des Serverraums USV (25.000 €).													
Gesamtauszahlungen:		55.889	127.000		127.000		130.000	22.000	22.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		-55.889	-127.000		-127.000		-130.000	-22.000	-22.000				

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung												
Maßnahme	2506 Ärztliche Versorgung												
Ausz. f. bewegl. Sachen d. 78571000 Anlagevermögens / 78190000 Investitionszuw. an übrige Bereiche			40.000	20.000,00	0	0					40.000	20.000	40.000
Anmerkung: Im Rahmen des Projektes "Ärztliche Versorgung" wurden in 2025 Haushaltsmittel für die erstmalige Einrichtung/Ausstattung einer Arztpraxis zur Verfügung gestellt. Die hier noch zur Verfügung stehen Mittel werden weiter nach 2026 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:			40.000		0						40.000	20.000	40.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-40.000		0						-40.000	-20.000	-40.000
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung												
Maßnahme	2509 Förderung von Strukturmaßnahmen (Anmerkung: die RZN-Maßnahmen sind separat ab 2026 erfasst, siehe Investitionsübersicht R.Z.N.-Maßnahmen)												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			3.100.000										0
Anmerkung: Aus dem Regionalen Zukunftsprogramm "Regional.Zukunft.Nachhaltig" stellt das Land der Verbandsgemeinde zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse eine Fördersumme von rd. 3,1 Mio. € zur Verfügung. Mit der Planaufstellung 2026 sind diese R.Z.N.-Maßnahmen jeweils getrennt als eigenständige Maßnahme erfasst und separat in der Investitionsübersicht R.Z.N.-Maßnahmen aufgeführt.													
Gesamteinzahlungen:			3.100.000										0
78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden/Stadt			1.550.000										0
78593000 Auszahlungen auf Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			1.550.000										0
Gesamtauszahlungen:			3.100.000										0
Saldo Ein- und Auszahlungen			0										0
Produkt	57500 Tourismusförderung												
Maßnahme	1116 Zuschuss Anschaffungen für die TI Ferienland Cochem												
78143300 Investitionszuwendungen an Stadt		0	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000				
Anmerkung: Beteiligung der Verbandsgemeinde Cochem an den Investitionsauszahlungen der Stadt für die Tourist-Information Ferienland Cochem nach der Zweckvereinbarung vom 15.11.2006 zwischen der Stadt und der Verbandsgemeinde. Der Anteil der VG beträgt danach 20 % der Investitionsausgaben. Dieser Investitionszuschuss der Verbandsgemeinde an die Stadt wird über die Sonderumlage "gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem" sowie über den Sonderbeitrag "Tourismuswerbung" finanziert.													
Gesamtauszahlungen:		0	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		0	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		0	0	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	57520 Tourist-Information Treis-Karden												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		0	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: jährlichen Budgets von 3.000 € für die Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen.													
Gesamtauszahlungen:		0	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000		0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		0	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		0	0	0
Teilhaushalt 2	Infrastruktur und Klimaschutz												
Produkt	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
Maßnahme	1611 Renaturierung Lützbach in der Ortslage												
68142000 Investitionszuw. v Land					18.000						0	0	18.000
Gesamteinzahlungen:					18.000						0	0	18.000
Ausz.f. 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahme					20.000						0	0	20.000
Gesamtauszahlungen:					20.000						0	0	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-2.000						0	0	-2.000
Produkt	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
Maßnahme	2414 Sicherung Bachlauf Dekernbach												
68142000 Investitionszuw. v Land			0		150.000						0	0	150.000
Gesamteinzahlungen:			0		150.000						0	0	150.000
Ausz.f. 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahme			0	8.062,50	300.000						20.000	11.938	320.000
Anmerkung: Der durch Gabionen gesicherte Bachlauf des Dekernbaches in Cochem muss in einer Länge von ca. 80 m erneuert werden. Der Dekernbach mündet im Bereich der Anwesen Endertstraße 152 und 154 in der Gemarkung Cochem in den Endertbach. Nach der ersten Entwurfsplanung ist vorgesehen, die beschädigten Gabionen und sonstigen Einfassungen nicht zu erneuern sondern mit Böschungen einzufassen um so die Bachsohle zu verbreitern. Schwellen im Bach sollen die Fließgeschwindigkeit reduzieren. Ferner wurden von Vertretern der Wasserbehörde angeregt, den Bach mit einer Lenkungsuhne und einer entsprechenden Abgrabung mehr in Richtung des bestehenden Erdwalls (entlang der rechten Uferseite) zu lenken. Hierdurch kann ebenfalls die Fließgeschwindigkeit abgesenkt werden. Diese Bachumlenkung geht jedoch mit dem Erwerb von Privatgrundstücken einher. In 2025 wurden Planungskosten von rd. 11.900 € verausgabt, die aus den übertragenen Haushaltsmittel aus Vorjahren finanziert werden konnten. Die weiterhin noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus Vorjahren werden weiter nach 2026 übertragen. Die vollständige Umsetzung ist für das Planjahr 2026 vorgesehen. Zur Finanzierung wird mit einer 50 %igen Landesförderung gerechnet.													
Gesamtauszahlungen:			0		300.000		0				20.000	11.938	320.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			0		-150.000		0				-20.000	-5.152	-170.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
Maßnahme	2600 Sanierung Gewässersohle Endertbach												
68142000 Investitionszuw. v Land					300.000	Fluthilfförderung					0	0	300.000
Gesamteinzahlungen:					300.000						0	0	300.000
Ausz.f. 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahme					300.000						0	5.152	300.000
<i>Anmerkung: Der Endertbach ist in der Cochemer Innenstadt (ab Notariat Schäfer bis zur TI Cochem) überbrückt. Da Teile der Sohlbefestigung fehlen, ist eine Sanierung der Gewässersohle von Nöten. Zur Finanzierung der Maßnahme wird eine 100 %ige Förderung über die Wiederaufbauhilfe beantragt.</i>													
Gesamtauszahlungen:			0		300.000		0				0	5.152	300.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			0		0		0				0	-5.152	0
Produkt	55400 Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme	2407 Beteiligung an den Kreisförderprogrammen "Solarstromspeicher" und "Clever heizen - einfach sanieren"												
68142000 Investitionszuw. v Land	0	62.500	0		0						62.500	62.500	62.500
<i>Anmerkung: Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsprogramm "Klimaschutz und Innovation"</i>													
Gesamteinzahlungen:	0	62.500	0		0						62.500	62.500	62.500
78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis	0	0	15.000	41.106,36	0						77.500	36.394	77.500
<i>Anmerkung: Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes hat der Landkreis Cochem-Zell u.a. als Klimaschutzprojekt, klimawirksame Förderprogramme für Privathaushalte aufgestellt, an denen sich auch die Verbandsgemeinden beteiligen. Der Verbandsgemeinderat Cochem hat in seiner Sitzung am 21.09.2023 der Beteiligung mit 62.500 € an diesen Förderprogrammen zugestimmt. Da diese Förderprogramm der Kreisverwaltung von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde, hat der Verbandsgemeinderat am 29.10.2024 beschlossen, das Förderbudget um weitere 15.000 € zu erhöhen. Die von der Kreisverwaltung bisher noch nicht angeforderten Kostenbeteiligungen werden weiter noch 2026 übertragen.</i>													
Gesamtauszahlungen:	0	0	15.000		0						77.500	36.394	77.500
Saldo Ein- und Auszahlungen	0	62.500	-15.000		0						-15.000	-26.106	-15.000
Produkt	55400 Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme	2408 Förderung Klimaschutzmaßnahmen der Stadt/Ortsgemeinden												
68142000 Investitionszuw. v Land	0	184.267	67.500		67.500						184.267	184.267	251.767
<i>Anmerkung: Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsprogramm "Klimaschutz und Innovation". In 2024 konnten bereits 184.267 € abgerufen werden. Der restliche Abruf der Fördergelder von 67.500 € (Zuschussanteil der Stadt Cochem) von rd. 67.500 € steht derzeit noch aus. In 2026 soll nun der Abruf erfolgen.</i>													
Gesamteinzahlungen:	0	184.267	67.500		67.500						184.267	184.267	251.767
78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden/Stadt	0	0	0	251.830,00	0						251.830	0	251.830
<i>Anmerkung: Weiterreichung der Fördergelder an die Ortsgemeinden/Stadt</i>													
Gesamtauszahlungen:	0	0	0		0						251.830	0	251.830
Saldo Ein- und Auszahlungen	0	184267	67.500		67.500						-67.563	-184.267	-63

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	55400 Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme	2000 Umwelt- und Klimaschutzprojekte sowie Energieprojekte												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			80.000										0
Gesamteinzahlungen:			80.000										0
78593000 Auszahlungen auf Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			150.000										0
Gesamtauszahlungen:			150.000										0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-70.000										0
Produkt	55430 Energiewende / Erneuerbare Energien (Windkraft / PV-Analgen)												
Maßnahme	2401 Gesellschafterdarlehen an die Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH												
Einz a sonst Ausleihungen u Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 68729000					0					100.000	0	0	100.000
Gesamteinzahlungen:	0	0	0		0					100.000	0	0	100.000
Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 78729300	10.000	10.000	0	80.000,00	0						100.000	20.000	100.000
Anmerkung: Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.09.2024 Bürgermeister Lambertz ermächtigt, für die Verbandsgemeinde Cochem als Gesellschafter der Kreisenergiegesellschaft einen Gesellschafterdarlehensvertrag über ein Gesellschafterdarlehen i.H.v. insgesamt 100.000 € als Darlehensgeber abzuschließen. In 2024 wurden von der KEG bisher 20.000 € abgerufen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden nach 2025 übertragen. Lt. Gesellschafterdarlehensvertrag wird das Darlehen am Ende der Laufzeit (01.09.2033) in einer Summe zurückzahlen.													
Gesamtauszahlungen:	10.000	10.000	0		0					0		20.000	100.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-10.000	-10.000	0		0					100.000		-20.000	0
Teilhaushalt 3	Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung												
Produkt	12210 Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge			40.000	40.000,00	0						40.000	0	40.000
Anmerkung: Anschaffung eines Dienstfahrzeugs für den Vollzugsdienst. Die in 2025 nicht in Anspruch genommene Mittel werden nach 2026 weiter übertragen.													
Gesamtauszahlungen:			40.000		0						40.000	0	40.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-40.000		0						-40.000	0	-40.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		1.628	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000				
Anmerkung: jährliches Budget für Anschaffungen von Verkehrszählgeräten													
Gesamtauszahlungen:		1.628	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		-1.628	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000				
Produkt	12350 Verkehrsüberwachung												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		0	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000				
Anmerkung: jährliches Budget für Anschaffungen von mobilen Datenerfassungsgeräten													
Gesamtauszahlungen:		0	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		0	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000				
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1102 Atemschutzgeräte												
78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		17.458	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000				
Anmerkung: jährliches Budget zur Anschaffung von Atemschutzgeräten													
Gesamtauszahlungen:		17.458	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:		-17.458	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000				
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1406 Einführung der digitalen Alarmierung												
68142000 Investitionszuw. vom Land	25.883	0	20.000		0						45.883	25.883	25.883
Gesamteinzahlungen:	25.883	0	20.000		0						45.883	25.883	25.883
78571000 Auszahlungen für Anschaffungen von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	88.922	2.682	0		0						91.604	91.604	91.604
Anmerkung: insbesondere für den Ausbau und Verbesserung der Sirenenalarmierung/Bevölkerungswarnung													
Gesamtauszahlungen	88.922	2.682	0		0						91.604	91.604	91.604
Saldo Ein- und Auszahlungen	-63.039	-2.682	20.000		0						-45.721	-91.604	-91.604

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1601 Anschaffung KLF Greimersburg												
68142000 Investitionszuw. vom Land	14.380	5.707	5.700		5.700						25.787	25.794	31.494
Gesamteinzahlungen:	14.380	5.707	5.700		5.700						25.787	25.794	31.494
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	86.339	0	0		0						86.339	86.339	86.339
Anmerkung: Für die Feuerwehr in Greimersburg wurde in 2019/2020 ein Kleinlöschfahrzeug angeschafft. Zur Finanzierung bewilligte das Land mit Bescheid vom 01.12.2023 eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 31.500 €, die in Teilbeträgen bis 2026 ausgezahlt wird.													
Auszahlung f 78543000 Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden	21.887	0	0		0		0				21.887	21.887	21.887
Anmerkung: Errichtung einer Fertiggarage													
Gesamtauszahlungen:	108.226	0	0		0		0				108.226	108.226	108.226
Saldo Ein- und Auszahlungen	-93.846	14.380	14.380		5.700		5.710				-108.226	-108.226	-76.732
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1602 Anschaffung KLF Wirfus												
68142000 Investitionszuw. vom Land	26.814	4.686	0								31.500	31.500	31.500
Gesamteinzahlungen:	26.814	4.686	0								31.500	31.500	31.500
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	83.847	0	0								83.847	83.847	83.847
Gesamtauszahlungen	83.847	0	0								83.847	83.847	83.847
Saldo Ein- und Auszahlungen	-83.847	-4.686	0								-52.347	-52.347	-52.347
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1606 Anschaffung TSF Moselkern												
68142000 Investitionszuw. vom Land	34.901	6.099	0								41.000	41.000	41.000
Gesamteinzahlungen:	34.901	6.099	0								41.000	41.000	41.000
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	99.736	0	0								99.736	99.736	99.736
Gesamtauszahlungen	99.736	0	0								99.736	99.736	99.736
Saldo Ein- und Auszahlungen	-99.736	6.099	6.100								-58.736	-58.736	-58.736

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1607 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Pommern												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	67.785	19.250		19.260						87.035	87.042	106.302
68143000 Investitionszuwendungen von Ortsgemeinden	25.608	0	0		0						25.608	25.608	25.608
68190000 Investitionszuwendungen von Sonstigen	953	0	0		0						953	953	953
Gesamteinzahlungen:	25.608	67.785	19.250		19.260						113.596	113.603	132.863
78543000 Ausz.. f Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden	335.084	0	0		0						335.084	335.084	335.084
Anmerkung: In den Jahren 2018 bis 2020 wurde in der Gemeinde Pommern ein neues Feuerwehrrgerätehaus errichtet. Die Gemeinde Pommern schloss sich dieser Baumaßnahme mit Räumlichkeiten für den Bauhof an. Die Kosten für den Bauhof wurden von der Ortsgemeinde Pommern erstattet. Mit Bescheid vom 01.12.2023 bewilligte das Land für den Bau des Feuerwehrrhauses eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 106.300 €, die in Teilbeträgen bis 2026 vom Land ausgezahlt wird.													
Gesamtauszahlungen:	335.084	0	0		0						335.084	335.084	335.084
Saldo Ein- und Auszahlungen	-309.476	67.785	19.250		19.250						-221.487	-221.480	-202.220
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1608 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Moselkern												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	67.785	19.250		19.260						87.035	87.042	106.302
Gesamteinzahlungen:	0	67.785	19.250		19.260						87.035	87.042	106.302
78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	24.190	0	0		0						24.190	24.190	24.190
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme	546.794	0	0		0						546.794	546.794	546.794
78571000 Auszahlung für Anschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	28.558	0	0		0						28.558	28.558	28.558
Anmerkung: In den Jahren 2017 bis 2019 wurde in der Gemeinde Moselkern ein neues Feuerwehrrgerätehaus errichtet. Mit Bescheid vom 01.12.2023 bewilligte das Land für den Bau des Feuerwehrrhauses eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 106.300 €, die in Teilbeträgen bis 2026 vom Land ausgezahlt wird.													
Gesamtauszahlungen:	599.542	0	0		0						599.542	599.542	599.542
Saldo Ein- und Auszahlungen	-599.542	67.785	19.250		19.250						-512.507	-512.500	-493.240

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1609 Umbau Bürgerhaus Lütz für Feuerwehrrzwecke												
68142000 Investitionszuw. vom Land	13.279	2.321									15.600	15.600	15.600
Investitionszuwendungen 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.922	0									8.922	8.922	8.922
Gesamteinzahlungen:	22.201	2.321									24.522	24.522	24.522
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme	51.633	0									51.633	51.633	51.633
Gesamtauszahlungen	51.633	0									51.633	51.633	51.633
Saldo Ein- und Auszahlungen	-29.432	2.321									-27.111	-27.111	-27.111
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1701 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug '(HLF) FFW Treis												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	20.450		20.450		20.460				20.450	43.088	83.998
68190000 Investitionszuw. von Sonstigen	1.717	0	0		0		0				1.717	1.717	1.717
Gesamteinzahlungen:	1.717	0	20.450		20.450		20.460				20.450	44.805	85.715
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	336.830	0	0		0		0				336.830	336.830	336.830
Anmerkung: Für das in 2023 angeschafft HLF für die Feuerwehr in Treis bewilligte das Land mit Bescheid vom 09.08.2024 eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 84.000 €, die in Teilbeträgen bis 2027 vom Land ausgezahlt wird.													
Gesamtauszahlungen:	336.830	0	0		0		0				336.830	336.830	336.830
Saldo Ein- und Auszahlungen	-335.113	0	20.450		20.450		20.460				-316.380	-292.025	-251.115
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1710 Umbau Atemschutzwerkstatt im Parkhaus Cochem												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0								0	86.000	86.000
Gesamteinzahlungen:	0	0	0								0	86.000	86.000
78571000 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens	81.664	0	0								81.664	81.664	81.664
78523000 Ausz.f.beb.Grundstücke - Baumaßnahme	249.816	32.042	0								281.858	281.858	281.858
Anmerkung: Ein Lageraum im Parkhaus der Stadt Cochem wurden in den Jahren 2022/2023 zur Atemschutzwerkstatt bzw. zur Werkstatt für die Gerätewarte umgebaut. Zur Finanzierung wurde eine Landesförderung beantragt, über die bisher noch nicht beschieden ist.													
Gesamtauszahlungen	331.480	32.042	0		0					0	363.522	363.522	363.522
Saldo Ein- und Auszahlungen	-331.480	-32.042	0		0					0	-363.522	-277.522	-277.522

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1711 Anschaffung RTB II FFW Treis												
68142000 Investitionszuw. vom Land	7.171	2.489	1.540		1.200						11.200	11.203	12.403
Gesamteinzahlungen:	7.171	2.489	1.540		1.200						11.200	11.203	12.403
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	50.231	0	0		0						50.231	50.231	50.231
Anmerkung: Für das in 2019 angeschafft Rettungsboot für die Feuerwehr in Treis bewilligte das Land mit Bescheid vom 01.12.2023 eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 12.400 €, die in Teilbeträgen bis 2026 vom Land ausbezahlt wird.													
Gesamtauszahlungen:	50.231	0	0		0						50.231	50.231	50.231
Saldo Ein- und Auszahlungen	-43.060	2.489	1.540		1.200						-39.031	-39.028	-37.828
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	1810 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) FFW Cochem												
68142000 Investitionszuw. vom Land /Landkreis										123.000	0	0	123.000
Gesamteinzahlungen:	0	0	0							123.000	0	0	123.000
78561000 Ausz. f. Fahrzeuge	8.899	55.894	420.000	411.242,34						0	498.899	87.656	498.899
Anmerkung: Bereits Ende 2022 erfolgte die Auftragsvergabe für das HLF-20 für den Standort Cochem. Aufgrund der sehr langen Lieferzeiten wird das Fahrzeug erst in 2026 ausgeliefert und in Rechnung gestellt. Entsprechend erfolgt eine Mittelübertragung. Eine Landesförderung wurde beantragt aber noch nicht beschieden.													
Gesamtauszahlungen:	8.899	55.894	420.000							0	498.899	87.656	498.899
Saldo Ein- und Auszahlungen	-8.899	0	-420.000							123.000	-498.899	87.656	-375.899
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2002 Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Treis												
68141000 Investitionszuw.vom Bund	0	0	15.000								15.000	15.000	15.000
Gesamteinzahlungen:	0	0	15.000								15.000	15.000	15.000
78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf	1.880	0	0	46.715,09							201.880	155.165	201.880
Anmerkung: Mit dem Ziel der Energieeinsparung war bereits in den Vorjahren angedacht, eine energetische Sanierung für das Feuerwehrgerätehaus Treis in Planung zu geben. Die Durchführung dieser Maßnahme hat sich einmal aufgrund der Pandemie und ein weiteres mal durch die Suche nach einem zertifizierten Energie Effizienz Experten (EEE) verschoben. Die in Vorjahren bereitgestellten Haushaltsmittel werden nach 2025 weiter übertragen. Zwischenzeitlich konnte mit Unterstützung eines Energie Effizienz Experten ein Förderantrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr eingereicht werden. Die Maßnahme ist zum größten Teil zwischenzeitlich fertiggestellt. Zur Schlussabrechnung werden die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel weiter nach 2026 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:	1.880	0	0								201.880	155.165	201.880
Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.880	0	15.000								-186.880	-140.165	-186.880

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2003 Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Cochem												
68141000 Investitionszuw.vom Bund	0	20.343									20.343	20.343	20.343
Gesamteinzahlungen:	0	20.343									20.343	20.343	20.343
Auszahlungen für													
78543000 Baumaßnahmen auf	261.480	1.897									263.377	263.377	263.377
freiden Grund und Boden													
Gesamtauszahlungen:	261.480	1.897									263.377	263.377	263.377
Saldo Ein- und Auszahlungen	-261.480	18.446									-243.034	-243.034	-243.034
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2004 Anschaffung TSF Ernst												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0								24.500	0	0	24.500
68190000 Investitionszuw.vom übrigen Bereich	3.278	0									3.278	3.278	3.278
Gesamteinzahlungen:	0	0								24.500	3.278	3.278	27.778
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	16.136	97.204									113.340	113.340	113.340
<i>Anmerkung: Für die Feuerwehr in Ernst wurde in 2023 ein Tragkraftspritzenfahrzeug angeschafft. Eine Landesförderung hierfür ist beantragt, aber noch nicht beschieden.</i>													
Gesamtauszahlungen:	16.136	97.204								0	113.340	113.340	113.340
Saldo Ein- und Auszahlungen	-16.136	-97.204								24.500	-110.062	-110.062	-85.562
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2005 Anschaffung TSF-W Faid												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0								41.000	0	0	41.000
68190000 Investitionszuw.vom übrigen Bereich	1.577	0									1.577	1.577	1.577
Gesamteinzahlungen:	1.577	0								41.000	1.577	1.577	42.577
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	117.791	5.384								0	123.174	123.174	123.174
<i>Anmerkung: Für die Feuerwehr in Faid wurde in 2023 ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank angeschafft. Eine Landesförderung hierfür ist beantragt, aber noch nicht beschieden.</i>													
Gesamtauszahlungen:	117.791	5.384								0	123.174	123.174	123.174
Saldo Ein- und Auszahlungen	-116.214	-5.384								41.000	-121.598	-121.598	-80.598

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnehmte bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2006 Anschaffung TSF-W Karden												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0								41.000	0	0	41.000
68190000 Investitionszuw.vom übrigen Bereich	2.637	0									2.637	2.637	2.637
Gesamteinzahlungen:	2.637	0								41.000	2.637	2.637	43.637
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	117.608	5.384								0	122.992	122.992	122.992
Anmerkung: Für die Feuerwehr in Karden wurde in 2023 ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank angeschafft. Eine Landesförderung hierfür ist beantragt, aber noch nicht beschieden.													
Gesamtauszahlungen:	117.608	5.384								0	122.992	122.992	122.992
Saldo Ein- und Auszahlungen	-114.971	-5.384								41.000	-120.355	120.355	-79.355
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2007 Anschaffung KLF Valwig												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0								31.500	0	0	31.500
68143000 Investitionszuw. von Gden	0	940									940	940	940
68190000 Investitionszuw.vom übrigen Bereich	500	762									762	762	762
Gesamteinzahlungen:	500	1.702								31.500	1.702	1.702	33.202
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	122.353	1.000									123.352	123.352	123.352
Auszahlungen für 78543000 Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden	26.038	0									26.038	26.038	26.038
Anmerkung: Für die Feuerwehr in Valwig wurde in 2023 ein Kleinlöschfahrzeug angeschafft. Eine Landesförderung hierfür ist beantragt, aber noch nicht beschieden. Für die Unterbringung dieses Feuerwehrfahrzeuges auf dem Valwiger Berg wurde bereits in 2020 eine Fertiggarage errichtet.													
Gesamtauszahlungen:	148.391	1.000								0	149.390	149.390	149.390
Saldo Ein- und Auszahlungen	-147.891	-1.000								31.500	-149.390	-147.688	-116.188

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2200 Anschaffung KLF Lütz												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0									31.000	0	0	31.000
68143000 Investitionszuw. von Gden	0										0	940	940
Gesamteinzahlungen:	0									31.000	0	940	31.940
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	136.063									0	136.063	264.409	264.409
Anmerkung: Für die Feuerwehr in Lütz wurde in 2024 ein Kleinlöschfahrzeug angeschafft. Eine Landesförderung hierfür ist beantragt, aber noch nicht beschieden.													
Gesamtauszahlungen:	136.063									0	136.063	264.409	264.409
Saldo Ein- und Auszahlungen	-136.063									31.000	-136.063	-263.469	-232.469
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2201 Anschaffung MTF Bruttig-Fankel												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0									12.000	0	0	12.000
68143000 Investitionszuw. von Gde. u. Gde.Verb.	5.500										5.500	5.500	5.500
68190000 Investitionszuw. von Sonstigen	31.066										31.066	31.066	31.066
Gesamteinzahlungen:	31.066									12.000	31.066	36.566	48.566
Anmerkung: Die Freiwillig Feuerwehr in Bruttig-Fankel hat sich in 2022 ein Mannschaftstransportfahrzeug angeschafft Neben der Beantragung einer Landeszuwendung in Höhe von rd. 12.000 €, die bekanntermaßen erst in späteren Jahren bewilligt werden wird, hat sich der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Bruttig-Fankel sowie auch die Ortsgemeinde an der Finanzierung beteiligt.													
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	49.000									0	49.000	49.000	49.000
Gesamtauszahlungen:	49.000									0	49.000	49.000	49.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-17.934									12.000	-17.934	-12.434	-434
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2204 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Hochwassereinsatz												
68142000 Investitionszuw. vom Land											0	0	?????
Gesamteinzahlungen:											0	0	0
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge				270.000,00							270.000	0	270.000
Anmerkung: Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 hat gerade auch im Elztal in Moselkern gezeigt, dass für die Unterstützung der Bevölkerung, etwa für die Versorgung oder auch Evakuierung, ein Fahrzeug mit einer erhöhten Bauweise durchaus geboten ist. Nach wie vor hält die Verbandsgemeinde an diese Anschaffung fest. Die hierfür bereitgestellten Mittel werden nach 2025 übertragen. Eine Förderung für diese Anschaffung ist von der Verwaltung noch zu prüfen.													
Gesamtauszahlungen:											270.000	0	270.000
Saldo Ein- und Auszahlungen											270.000	0	-270.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2300 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Ellenz-Poltersdorf												
68142000 Investitionszuw. vom Land			0		70.000		70.000	70.000	70.000	350.000	0	70.000	700.000
Gesamteinzahlungen:		0	0		70.000		70.000	70.000	70.000	350.000	0	70.000	700.000
78523000 Ausz.f.beb. Grundstücke - Baumaßnahme	1.554	0	90.000	85.753,29	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		0	105.000	19.247	2.605.000
Anmerkung: Die Feuerwehren Ellenz und Poltersdorf haben sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, eine Zusammenlegung anzustreben. Mit dieser Fusion soll auch ein gemeinsames Gerätehaus bezogen werden. Derzeit sind die Feuerwehrgeräte Räume im Rathaus von Ellenz und im Gemeindehaus von Poltersdorf mit untergebracht. In 2023 sind Kosten für eine Expertise in Höhe von rd. 1.550 € und in 2025 weitere Planungskosten von rd. 17.700 € in Rechnung gestellt worden. Die in 2025 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus Vorjahren werden weiter nach 2026 übertragen. Für das Planjahr 2026 sind die ersten Baukosten sowie eine Verpflichtungsermächtigung über die restlichen Baukosten, die voraussichtlich in 2027 und 2028 kassenwirksam werden, veranschlagt. Zur Finanzierung steht ein Teilbetrag aus der jährlichen Festbetragszuwendung nach der neuen Förderrichtlinie Brandschutz, allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz gegenüber (jährlicher Teilzuschuss von 70.000 € für 10 Jahre)													
Gesamtauszahlungen:	1.554	0	90.000		500.000		1.000.000	1.000.000		0	105.000	19.247	2.605.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.554	0	-90.000		-430.000		-930.000	-930.000		350.000	105.000	-50.753	-1.905.000
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2301 Umsetzung Notstromkonzept												
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge			0	0,00	80.000						0	0	80.000
Anmerkung: Für die Produktion und Versorgung mit den notwendigen Waren und Dienstleistungen, für Mobilität und Telekommunikation ist unser Gemeinwesen auf die Verfügbarkeit von elektrischer Energie angewiesen. Ein flächendeckender und lang anhaltender Stromausfall stellt deshalb die Bevölkerung und die Behörden vor besondere Herausforderungen. Es ist besonders bedeutsam, für ein derartiges Ereignis angemessene Vorkehrungen zu treffen. Gerade die Funktionsfähigkeit der Feuerwehren muss bei einem langanhaltenden Stromausfall im Notbetrieb gewährleistet sein. Mit dieser Konzeptaufstellung gehen auch die notwendigen Anschaffungen, wie u.a. ein Notstromanhänger, einher.													
Gesamtauszahlungen:			0		80.000						0	0	80.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			0		-80.000						-80.000	0	-80.000
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2302 Anschaffungen von Feuerwehirsirenen												
68143000 Investitionszuw. von Gemeinden und		0	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000		40.000	82.675	242.675
Gesamteinzahlungen:		0	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000		40.000	82.675	242.675
78562000 Ausz.f.f.Maschinen und technische Anlagen		121.116	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000		201.116	134.965	521.116
Anmerkung: In das Sirenenetz der Feuerwehren soll auch das Warnsystem nach dem Katastrophenschutz integriert werden. Für die Umrüstung der Sirenenanlagen bzw. für die Erneuerung der Sirenenanlagen stehen ab dem Planjahr 2023 jährlich Mittel von 40.000 € zur Verfügung. Der Landkreis beteiligt sich zu rd. 50 % an den Anschaffungskosten.													
Gesamtauszahlungen:			80.000		80.000		80.000	80.000	80.000		201.116	134.965	521.116
Saldo Ein- und Auszahlungen			-40.000		-80.000		-80.000	-80.000	-80.000		-161.116	-52.290	-278.442

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2309 Feuerwehrhygienekonzept												
68142000 Investitionszuw. vom Land	53.000										53.000	53.000	53.000
Gesamteinzahlungen:	53.000										53.000	53.000	53.000
78571000 Ausz.f.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	11.441										78.000	52.275	52.275
Anmerkung: Zur Gewährleistung der Einsatzstellenhygiene wird die Anschaffung eins Ausrüstungssatzes erforderlich. Hierzu zählt auch die erforderliche Anschaffung von ausrangierten persönliche Schutzausrüstungen (PSA). Zusätzlich standen in 2024 Mittel für die Anschaffung eines Gerätewagen Hygiene zur Verfügung, die weiter nach 2025 übertragen werden. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen die nicht verwendeten Landesmittel für den Betrieb der Schnellteststationen vom März bis Juni 2021 zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:	11.441	0	0								78.000	52.275	52.275
Saldo Ein- und Auszahlungen	41.559	0	0								-25.000	725	725
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2412 Beteiligung Katastrophenschutzkonzept des Landkreises												
78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis			0	323.000,00	0						323.000	0	323.000
Anmerkung: Die Kreisverwaltung hat ein Konzept zur überörtlichen Hilfe und des Katastrophenschutzes im Landkreis Cochem-Zell erstellt. Das Konzept sieht vor, dass die zur Sicherstellung des Katastrophenschutzes im Landkreis Cochem-Zell notwendigen Fahrzeuge in allen Verbandsgemeinden stationiert werden sollen. Mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 24.05.2023 wird sich die Verbandsgemeinde Cochem entsprechend an den Kosten für die Anschaffung der Fahrzeuge beteiligen. Die bereits in 2024 hierfür bereitgestellten Haushaltsmittel werden weiter nach 2025 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:			0		0						323.000	0	323.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			0		0						323.000	0	-323.000
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2504 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 4000												
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge			10.000	10.000,00	0	600.000	600.000				10.000	0	610.000
Anmerkung: Das Feuerwehrfahrzeugkonzept für die Jahre 2024-2031 der Verbandsgemeinde Cochem sieht u.a. die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 4000 vor. Dieses Fahrzeug ist für den Einsatz bei Waldbränden, bei Kfz-Bränden auf Autobahnen und Überlandstraßen sowie bei allgemeinen Brandeinsätzen in abgelegenen Gelände konzipiert. Gerade die zunehmende Gefahr von Waldbränden macht die Anschaffung dieses Tanklöschfahrzeuges besonders erforderlich. Die bereits in 2025 eingestellten Mittel zur Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen durch die Kommunalberatung wurden nicht Anspruch genommen und werden weiter nach 2026 übertragen. Für eine mögliche Auftragsvergabe in 2026 steht eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe zur Verfügung. Da sich die Lieferzeiten von Feuerwehrfahrzeugen erfahrungsgemäß auf ein Jahr erstrecken, ist erst frühestens in 2027 mit der Kassen Wirksamkeit zu rechnen.													
Gesamtauszahlungen:			10.000		0	600.000					10.000	0	610.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-10.000		0		-600.000				10.000	0	-610.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2508 Anschaffung einer Drehleiter												
68142000 Investitionszuw. vom Land					40.000		40.000	40.000	40.000	200.000	0	40.000	400.000
Gesamteinzahlungen:					40.000		40.000	40.000	40.000	200.000	0	40.000	400.000
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge					10.000	1.000.000	500.000	500.000			0	0	1.010.000
Anmerkung: Das Feuerwehrfahrzeugkonzept für die Jahre 2024-2031 der Verbandsgemeinde Cochem sieht u.a. auch die Anschaffung einer Drehleiter vor. Für diese Anschaffung durchzuführen, wird die Kommunalberatung beauftragt. Die Beauftragung der Kommunalberatung soll in 2026 erfolgen. Für die Erstellung der erforderlichen Ausschreibungsunterlagen stehen in 2026 Mittel von 10.000 € zur Verfügung sowie eine Verpflichtungsermächtigung für eine mögliche Auftragsvergabe, die voraussichtlich je nach Lieferdauer in 2027 und 2028 zu je 500.000 € kassenwirksam werden wird. Zur Finanzierung steht ein Teilbetrag aus der jährlichen Festbetragszuwendung nach der neuen Förderrichtlinie Brandschutz, allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz gegenüber (jährlicher Teilzuschuss von 40.000 € für 10 Jahre)													
Gesamtauszahlungen:					10.000		500.000	500.000		0	0	0	1.010.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					30.000		-460.000	-460.000		200.000	0	-40.000	-610.000
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	2601 Anschaffung eines HLF 10 FFW Bruttig-Fankel												
68142000 Investitionszuw. vom Land					20.000		20.000	20.000	20.000	100.000	0	20.000	200.000
Gesamteinzahlungen:					20.000		20.000	20.000	20.000	100.000	0	20.000	200.000
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge									500.000		0	0	500.000
Anmerkung: Das Feuerwehrfahrzeugkonzept für die Jahre 2024-2031 der Verbandsgemeinde Cochem sieht u.a. auch die Anschaffung eines HLF 10 für die Feuerwehr Bruttig-Fankel vor. Die Anschaffung soll voraussichtlich erst in 2029 erfolgen. Zur Finanzierung werden bereits jetzt schon (ab dem Haushaltsjahr 2025) Teilbeträge aus der jährlichen Festbetragszuwendung nach der neuen Förderrichtlinie Brandschutz, allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz herangezogen bzw. gegenübergestellt (jährlicher Teilzuschuss von 20.000 € für 10 Jahre)													
Gesamtauszahlungen:					0		0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Ein- u. Auszahlungen					20.000		20.000	20.000	-480.000	100.000	0	20.000	-300.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	9800 Anschaffungen Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF)												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0		0		0	0	0	13.000	0	0	13.000
Anmerkung: Förderung spätere Jahre für das in 2025 angeschafften MTF Klotten													
68190000 Investitionszuw vom übrigen Bereich	27.412	9.513	15.600		30.000		30.000	30.000	30.000		52.525	43.575	163.575
Anmerkung: Spendeneinzahlungen bzw. Kostenbeteiligungen der Fördervereine der Feuerwehren für die Anschaffungen von MTF; 2023 = Spendeneinnahmen für das MTF der FFW Klotten; 2024 = Spendeneinzahlungen für das MTF der FFW Faid													
Gesamteinzahlungen:	27.412	9.513	15.600		30.000		30.000	30.000	30.000	13.000	52.525	43.575	176.575
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	100.000	53.380,20	50.000		50.000	50.000	50.000		100.000	46.620	300.000
Anmerkung: Budget für die Anschaffungen von MTF - In 2025 wurde für die Anschaffungen von MTFs für die Feuerwehren Klotten und Faid Gelder eingestellt. Die nach zur Verfügung stehenden Mittel für das MTF Klotten werden weiter nach 2026 übertragen. Für das Planjahr 2026 und die Folgejahre steht jährlich eine Budget für die Anschaffung eines MTFs zur Verfügung. Nach dem Beschluss des Verbandsgemeinderate Cochem vom 02.10.2025 wurde eine bedarfsgerecht Ausstattung der Feuerwehren mit MTF begrüßt. Die Verbandsgemeinde wird sich mit einem finanziellen Beitrag von 20.000 € an den Finanzierungskosten beteiligen.													
Gesamtauszahlungen:	0	0	100.000		50.000		50.000	50.000	50.000	0	100.000	46.620	300.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	27.412	9.513	-84.400		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	13.000	-47.475	3.045	-123.425
Produkt	12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
68142000 Investitionszuw. vom Land		17.889	0		0					12.000			
Anmerkung: Förderung spätere Jahre für den in 2022 angeschafften Kommandowagen													
68560000 Einz a d Veräußerung von Fahrzeugen		1	0		0								
Anmerkung: 2024 Verkauf TSF Valwig hier Erinnerungswert von 1 € (Verkaufssumme insgesamt 5.055,65 €)													
Gesamteinzahlungen:		17.890	0		0					12.000			
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge		0	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	0			
Anmerkung: jährliches Budget insbesondere für die Ersatzbeschaffungen von Bootsmotoren; in 2025 wurde ein gebrauchter Schlauchwagen zu 1.600 € gekauft													
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		24.181	30.000		130.000		30.000	30.000	30.000	0			
Anmerkung: jährliches Budget für diverse Anschaffungen von 30.000 € 2024 wurden 4 Wärmebildkameras mit Halterung und Ladegerät sowie Schlauchtragekörbe angeschafft; in 2025 wurde ein Werkstattwagen und ein Hydraulik-Aggregat angeschafft. Für 2026 stehen zusätzliche Mittel für die Anschaffung von 2 Tragkraftspritzen, eines Feuerwehrspsinds für die FFW Treis sowie für Neuanschaffung von Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA)													
Gesamtauszahlungen:		24.181	40.000		140.000		40.000	40.000	40.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		-6.291	-40.000		-140.000		-40.000	-40.000	-40.000				

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	20100 Allgemeine Schulverwaltung												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermögens			7.000		20.000		5.000	5.000	5.000				
Anmerkung: jährliches Budget für Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen, die für alle Grundschulen bzw. Schulsporthallen genutzt werden. In 2025 wurde ein Bodenreinigungsgerät zu 4.285,62 € angeschafft. Für das Haushaltsjahr 2026 ist vorgesehen für sämtliche Schulen eine Firewall-Hardware für 15.400 € anzuschaffen.													
Gesamtauszahlungen:			7.000		20.000		5.000	5.000	5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen			-7.000		-20.000		-5.000	-5.000	-5.000				
Produkt	21110 Petrus-Mosellanus- Schule Bruttig-Fankel												
Maßnahme	2105 Generalsanierung Turnhalle Bruttig-Fankel												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					0		820.000	380.000			0	0	1.200.000
68143100 Investitionszuw. vom Landkreis					0		100.000	50.000			0	0	150.000
Gesamteinzahlungen:					0		920.000	430.000			0	0	1.350.000
Ausz. f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	19.046	0	0	50.000,00	0	2.950.000	2.000.000	950.000			69.046	19.046	3.019.046
Anmerkung: Die Anfang der 70er Jahre errichtete Turnhalle in Bruttig-Fankel ist dringend eine energetische und brandschutz-technische Generalsanierung unumgänglich. Neben der Beachtung der neuen Versammlungsstättenverordnung müssen auch sämtliche haustechnischen Anlagen auf den heutigen Standard gebracht werden. Nach einer Machbarkeitsstudie belaufen sich - unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren enorm gestiegenen Preisen gerade im Baugewerbe - die Gesamtkosten auf über 3 Mio. €. In den Vorjahren wurden bereits Planungskosten sowie die Kosten für die Machbarkeitsstudie verausgabt. Die übertragenen Haushaltsmittel stehen für weitere Planungsleistungen insbesondere für die Erstellung der Förderantragsunterlagen zur Verfügung. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wird eine Landesförderung aus Mitteln der Sportförderung (Fördersatz von 40 %) sowie eine Zuwendung des Landkreises (Fördersatz von 5 %) beantragt.													
Gesamtauszahlungen:	19.046	0	0		0		2.000.000	950.000			69.046	19.046	3.019.046
Saldo Ein- und Auszahlungen	-19.046	0	0		0		-1.080.000	-520.000			-69.046	-19.046	-1.669.046

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	21110 Petrus-Mosellanus- Schule Bruttig-Fankel												
Maßnahme	2501 Bau einer Mensa für die Grundschule Bruttig-Fankel												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0		100.000		494.000	230.000			0	0	824.000
Anmerkung: Landesförderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Basismittel) - in Höhe der Maximalförderung von 574.000 € (2027 = 394.000 € / 2028 = 180.000 €) sowie zusätzliche Fördergelder nach dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) in Verbindung mit dem "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" in 2026 = 100.000 € / 2027 = 100.000 € / 2028 = 50.000 €													
Gesamteinzahlungen:			0		100.000		494.000	230.000			0	0	824.000
Ausz. f.bebaute 78523000 Grundstücke - Baumaßnahme			50.000	50.000,00	50.000	730.000	500.000	230.000			50.000	0	830.000
Anmerkung: Mit dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung ab dem 01.08.2026 an Grundschulen wird der Bau einer Mensa erforderlich. Für 2025 wurden Planungskosten zur Verfügung gestellt, die bisher nicht in Anspruch genommen wurden und weiter nach 2026 übertragen werden.													
Gesamtauszahlungen:			50.000		50.000		500.000	230.000			50.000	0	830.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-50.000		50.000		-6.000	0			-50.000	0	-6.000
Produkt	21110 Petrus-Mosellanus- Schule Bruttig-Fankel												
Maßnahme	2502 Erweiterung der Grundschule Bruttig-Fankel einschließlich Schulhofumgestaltung												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0		130.000		550.000	390.000	350.000		0	0	1.420.000
Anmerkung: Beantragung von Zuwendungen nach der Schulbaurichtlinie des Landen in Höhe von rd 40 % der zuwendungsfähigen Kosten entspricht einer Gesamtförderung von rd. 880.000 € (2026 = 40.000 € / 2027 = 400.000 € / 2028 = 240.000 € / 2029 = 200.000 €) sowie zusätzliche Fördergelder nach dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) in Verbindung mit dem "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" in 2026 = 90.000 € / 2027 = 150.000 € / 2028 = 150.000 € / 2029 = 150.000 €													
Gesamteinzahlungen:			0		130.000		550.000	390.000	350.000		0	0	1.420.000
Ausz. f.bebaute 78523000 Grundstücke - Baumaßnahme			80.000	80.000,00	50.000	2.100.000	1.000.000	600.000	500.000		80.000	0	2.230.000
Anmerkung: Ab dem 01.08.2026 besteht für Grundschulen der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Dafür müssen auch passende Räumlichkeiten bereitgestellt werden. Neben dem hierdurch erforderlichen Erweiterungsbau wird auch die Neugestaltung des Schulhofs erforderlich. In 2025 wurden Mittel für die Schulhofgestaltung sowie für die Planung des Erweiterungsbaus zur Verfügung gestellt. Bisher erfolgte noch keine Inanspruchnahme der Haushaltsmittel. Die Mittel werden daher noch 2026 weiter übertragen.													
Gesamtauszahlungen:			80.000		50.000		1.000.000	600.000	500.000		80.000	0	2.230.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-80.000		80.000		-450.000	-210.000	-150.000		-80.000	0	-810.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	21110 Petrus-Mosellanus- Schule Bruttig-Fankel												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Bruttig-Fankel												
Auszahlungen für bewegl. 78571000 Sachen des Anlagevermögens		8.763	3.500		2.000		2.000	2.000	2.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 2.000 €; 2024 = Anschaffung von Lehrer- und Schüler iPads sowie einer Pylonentafel; 2025 = Anschaffung einer digitalen Tafel sowie Tische und Stühle für die Neuausstattung eines Klassenzimmers													
Gesamtauszahlungen:		8.763	3.500		2.000		2.000	2.000	2.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		-8.763	-3.500		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000				
Produkt	21120 Grundschule Cochem												
Maßnahme	1501 Generalsanierung Schulkomplex Jahnstraße												
68141000 Investitionszuw. vom Bund	105.285	0	0		0						105.285	105.285	105.285
68142000 Investitionszuw. vom Land	682.243	55.000	0		0						737.243	987.243	987.243
68143100 Investitionszuw. vom Landkreis	153.983	0	0		0						153.983	153.983	153.983
Gesamteinzahlungen:	941.512	55.000	0		0						996.512	1.246.512	1.246.512
Ausz. f. bebaute 78521000 Grundstücke - Erwerb Grund und Boden	1.374	0	0		0						1.374	1.374	1.374
Ausz. f. bebaute 78523000 Grundstücke - Baumaßnahmen (2/3 Trakt)	3.458.429	26.842	0	3.384,32							3.546.774	3.543.390	3.546.774
Ausz. f. bebaute 78523001 Grundstücke - Baumaßnahmen (1/3 Trakt)	646.691	510	0		0						742.484	742.484	742.484
Ausz. f. bebaute 78523002 Grundstücke - Baumaßnahmen (Interimsküche)	69.911	0	0		0						69.911	69.911	69.911
Ausz. f. bebaute 78523003 Grundstücke - Baumaßnahmen (Teil Außenanlage)	51.445	0	0		0						51.445	51.445	51.445
Anmerkung: Aufgrund des vorgegebenen Raumrahmenprogramms wurde die Generalsanierung des Gebäudeteils im ehemaligen Hauptschultrakt zur Unterbringung der Grundschüler für eine zweizügige Ganztagsgrundschule (2/3 Trakt) erforderlich. Einschließlich der zusätzlichen Sanierungskosten für den weiteren, nicht der Landesförderung zugrundeliegenden Hauptschultrakt (1/3 Trakt), der Kosten für die Einrichtung der erforderlichen Interimsküche sowie der Kosten für die Klarstellung der Eigentumsverhältnisse an den Schulgrundstücken belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 4,4 Mio. €. Zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 konnten die neuen Räumlichkeiten der Grundschule bereits bezogen werden. Die weiterhin übertragenen Haushaltsmittel stehen zur Auszahlung von Sicherheitseinbehalten zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:	4.227.850	27.352	0		0						4.411.988	4.408.604	4.411.988
Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.286.338	27.648	0		0						-3.415.476	-3.162.092	-3.165.476

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	21120 Grundschule Cochem												
Maßnahme	2306 Schulhofgestaltung												
68190000 Investitionszuw. von Sonstigen	0	5.000	0		0						5.000	5.000	5.000
Anmerkung: Zuschuss vom Förderverein für die Anschaffung eines Balancierbalken													
Gesamteinzahlungen:	0	5.000	0		0						5.000	5.000	5.000
Ausz. f.bebaute 78523000 Grundstücke - Baumaßnahmen	2.113	25.957	0	15.451,83							75.000	59.548	75.000
Anmerkung: Um den Schulhof sicherer und attraktiver zu gestalten wurden bereits für das Haushaltsjahr 2023 Mittel eingestellt. In 2024 wurde ein Balancierbalken sowie ein Spiel- und Rutschturm angeschafft einschließlich der erforderlichen Anbringung von Fallschutzmatten . In 2025 wurde ein Ballfangzaun am Fußballfeld errichtet. Die nach zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Begleichung von noch ausstehenden Schlussrechnungen weiter nach 2026 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:	2.113	25.957	0								75.000	59.548	75.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.113	-20.957	0		0						-70.000	-54.548	-70.000
Produkt	21120 Grundschule Cochem												
Maßnahme	2308 Energetische Erneuerung der Heizungsanlage wird über RZN gefördert lt Chef 20.11.2025												
68143100 Investitionszuw. vom Landkreis			0										
Gesamteinzahlungen:			0										
Ausz. f.bebaute 78523000 Grundstücke - Baumaßnahmen		10.144	20.000								10.000	10.144	
Anmerkung: Nach der Vereinbarung über die Verwaltung der Schulgebäude in der Jahnstraße in Cochem zwischen dem Landkreis Cochem-Zell und der Verbandsgemeinde Cochem haben die Vertragspartner ihre Absicht erklärt, die aktuell mit dem Energieträger Gas betriebene Heizungsanlage für den Gebäudekomplex perspektivisch auf eine Beheizung mit regenerativer Energie umzustellen. Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie stehen in 2025 entsprechend Mittel zur Verfügung. Der Landkreis wird sich zur Hälfte an diesen Kosten beteiligen.													
Gesamtauszahlungen:													
Saldo Ein- und Auszahlungen													

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinbahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	21120 Grundschule Cochem												
Maßnahme	2409 Klimaschutzmaßnahme - energetische Sanierung 1/3 Trakt GS Cochem												
68142000 Investitionszuw. vom Land		173.490			0						173.490	173.490	173.490
Anmerkung: Förderung nach dem kommunalen Investitionsprogramm "Klimaschutz und Innovation" (KIPKI). Die Fördergelder sind bereits in 2024 geflossen.													
Gesamteinzahlungen:		173.490	0		0		0	0	0		173.490	173.490	173.490
78593000 Anzahlungen auf Baumaßnahmen		9.450	600.000	#BEZUG!	0						609.450	337.408	609.450
Anmerkung: Nachdem unter der Maßnahme Nr. 1501 "Generalsanierung Schulkomplex Jahnstraßen" 2/3 des Grundschulgebäudekomplexes zur Nutzung durch die integrative Ganztagsgrundschule saniert wurde, ist nunmehr geplant, den sog. 1/3 Gebäudebereich (Gebäudeteile zu der angrenzenden Sporthalle, einschl. einer Gebäudeteilfläche zur Bergseite) zu sanieren. Durch die gestiegenen Schülerzahlen und des dadurch gestiegenen Raumbedarfs, soll durch diese Sanierung zusätzliche Räumlichkeiten die für Grundschüler geschaffen werden.													
Gesamtauszahlungen:		9.450	600.000		0		0	0	0		956.430	684.388	609.450
Saldo Ein- und Auszahlungen		164.041	-600.000		0		0	0	0		-782.940	-684.388	-435.959
Produkt	21120 Grundschule Cochem												
Maßnahme	2602 Startchancenprogramm GS Cochem												
68142000 Investitionszuschuss vom Land					50.000						0	0	50.000
Gesamteinzahlungen:					50.000						0	0	50.000
Ausz.f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme					50.000						0	0	50.000
Anmerkungen: Die Grundschule Cochem erfüllt die Teilnahmebedingen am "Startchancen-Programm" in Rheinland-Pfalz, das mit dem Schuljahr 2024/2025 für den Zeitraum von 10 Jahre gestartet ist. Das Startchancenprogramm unterstützt Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. U.a. unterstützt dieses Förderprogramm Investitionen in moderne, klimagerechte und barrierefreie Lernorte. Angestrebt werden Investitionen in eine hochwertige Ausstattung und moderne Infrastruktur. Die Maßnahmen werden zu 100 % gefördert. In 2026 ist für den Außenbereich die Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen geplant.													
Gesamtauszahlungen:					50.000						0	0	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					0						0	0	0
Produkt	21120 Grundschule Cochem												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Cochem												
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.639	4.000		16.000		4.000	4.000	4.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 4.000 €; 2024 = Anschaffung von Lehrer-iPads; 2025 = Anschaffung einer digitalen Tafel; HAS 2026 = zusätzliche Anschaffung eines Konvektomats (12.000 €)													
Gesamtauszahlungen		5.639	4.000		16.000		4.000	4.000	4.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		-5.639	-4.000		-16.000		-4.000	-4.000	-4.000				

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	21130 Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr												
Maßnahme	1703 Energetische Sanierung der Schulsporthalle Dohr												
68142000 Investitionszuschuss vom Land					475.000		750.000	800.000	450.000		0	0	2.475.000
Anmerkung: Beantragung von Zuwendungen nach der Sportanlagenförderung des Landes in Höhe von rd 40 % der zuwendungsfähigen Kosten entspricht einer Gesamtförderung von rd. 1,2 Mio. € (2026 = 200.000 € / 2027 = 400.000 € / 2028 = 400.000 € / 2029 = 200.000 €) sowie zusätzliche Fördergelder nach dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) in Verbindung mit dem "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" in 2026 = 275.000 € / 2027 = 350.000 € / 2028 = 400.000 € / 2029 = 250.000 €													
68143100 Investitionszuschuss vom Landkreis					25.000		50.000	50.000	25.000		0	0	150.000
Gesamteinzahlungen:	0	0	0		500.000		800.000	850.000	475.000		0	0	2.625.000
Ausz.f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	3.093	0	25.000	50.000,00	450.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000		28.093	3.093	3.003.093
Anmerkung: Da nach der Energieeinsparverordnung Heizkessel, die nach dem 01.01.1985 installiert worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden dürfen, wird in der Schulturnhalle Dohr die Erneuerung der Heizungsanlagen erforderlich. Gleichzeitig sollen zur Warmwasseraufbereitung, die derzeit über die Heizungsanlagen erfolgt, neue Durchlauferhitzer zur Duschwassererwärmung installiert werden. In den Haushaltsjahren 2023 und 2025 wurden weitere Planungskosten insbesondere für die Fertigung der Zuwendungsunterlagen zur Verfügung gestellt. Da diese Mittel bisher noch nicht in Anspruch genommen wurden, werden die in das Haushaltsjahr 2026 weiter übertragen. Zusätzlich werden mit der Planung 2026 erste Baukosten sowie eine Verpflichtungsermächtigung über die restlichen Baukosten, die sich voraussichtlich auf die Jahre 207 bis 2029 erstrecken, veranschlagt. Zur Finanzierung dieser Maßnahme werden Fördergelder beim Land sowie auch beim Landkreis beantragt.													
Gesamtauszahlungen:	3.093	0	25.000		450.000		1.000.000	1.000.000	500.000		28.093	3.093	3.003.093
Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.093	0	-25.000		50.000		-200.000	-150.000	-25.000		-28.093	-3.093	-378.093

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	21130 Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr												
Maßnahme	2106 Erweiterung GS Dohr												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					435.000		700.000	700.000	900.000		0	0	2.735.000
Anmerkung: Beantragung von Zuwendungen nach der Schulbaurichtlinie des Landes in Höhe von rd 40 % der zuwendungsfähigen Kosten entspricht einer Gesamtförderung von rd. 1,2 Mio. € (2027 = 400.000 € / 2028 = 400.000 € / 2029 = 400.000 €) sowie zusätzliche Fördergelder nach dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) in Verbindung mit dem "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" in 2026 = 435.000 € / 2027 = 300.000 € / 2028 = 300.000 € / 2029 = 500.000 €													
Gesamteinzahlungen:	0	0	0		435.000		700.000	700.000	900.000		0	0	2.735.000
Ausz.f. bebaute 78523000 Grundstücke - Baumaßnahme	31.239	8.747	0	100.014,24	0	2.860.000	860.000	1.000.000	1.000.000		140.000	39.986	3.000.000
Anmerkung: Bereits in 2022 wurde mit der Sanierung der Fenster, Böden und Innenfassaden begonnen. Neben den Sanierungsarbeiten wurden in 2022 und 2023 auch eine Anstoßfinanzierung für den erforderlichen Anbau mit eingeplant. Die hieraus noch zur Verfügung stehenden Mittel werden nach 2026 übertragen. Mit dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen konkretisiert sich der Erweiterungsbau. Durch einen Anbau sollen zusätzliche Räume geschaffen werden, in denen die Kinder nach Schulschluss betreut werden, Hausaufgaben machen, spielen und sich ausruhen können. Zur Finanzierung wird eine Landesförderung beantragt.													
Gesamtauszahlungen:	31.239	0	0		0		860.000	1.000.000	1.000.000		140.000	39.986	3.000.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-31.239	0	0		0		-160.000	-300.000	-100.000		-140.000	-39.986	-265.000
Produkt	21130 Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Cochem-Dohr												
Auszahlungen für 78571000 bewegliche Sachen des Anlagevermögens		3.785	17.000		29.000		3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 3.000 €; 2024: Anschaffung einer digitalen Tafel; 2025: Anschaffung von Tischen und Stühlen sowie eines Media Boards; HAS 2026: zusätzliche Anschaffung von 3 Media Boards (10.000 €), 2 Thermoporte (4.000 €) und für die Erstausrüstung der Mensa mit Tischen und Stühlen (12.000 €)													
Gesamtauszahlungen:		3.785	17.000		29.000		3.000	3.000	3.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		-3.785	-17.000		-29.000		-3.000	-3.000	-3.000				

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	21140 St. Martinus-Schule Ediger-Eller												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Ediger-Eller												
78420000 Ausz.f.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.450	0										
Anmerkung: Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges (siehe Maßnahme Nr. 2305 bei Produkt 2.0.1.02)													
78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	3.000	8.000,00	3.000		3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen 3.000 €; 2024 und 2025 wurden keine Mittel in Anspruch genommen. Die ersparten Mittel werden nach 2026 zur Anschaffung eines iPad-Koffers rd. 1.200 € und für einen Konvektomat zu 6.000 € für die zusätzliche Anschaffung eines Konvektomaten zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:		2.450	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		-2.450	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000				
Produkt	21150 St. Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf												
Maßnahme	1704 Energetische Sanierung der Schulsporthalle Ellenz-Poltersdorf												
68142000 Investitionszuschuss vom Land	0	102.000	0								102.000	102.000	102.000
68143100 Investitionszuschuss vom Landkreis	0	12.675	0								12.675	12.675	12.670
Gesamteinzahlungen:	0	114.675	0								114.675	114.675	114.670
78523000 Ausz.f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	406.561	21.289	20.000								447.851	428.556	428.556
Anmerkung: Erneuerung Heizungsanlage, Warmwasseraufbereitung und sanitären Anlagen. Maßnahme ist fertiggestellt und konnte bereits Ende 2024 schlussgerechnet werden.													
Gesamtauszahlungen:	406.561	21.289	20.000								447.851	428.556	428.556
Saldo Ein- und Auszahlungen	-406.561	93.386	-20.000		0						-333.176	-313.881	-313.886
Produkt	21150 St. Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Ellenz-Poltersdorf												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	2.000	2.000,00	3.000		2.000	2.000	2.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 2.000 €; In 2024 und 2025 wurden keine Anschaffungen getätigt. Die Mittel aus 2025 werden nach 2026 übertragen für die Anschaffung von 3 Materialschränke zu rd. 3.000 €. Für diese Anschaffung werden in 2026 zusätzlich 1.000 € über dem "Normalbudget" veranschlagt.													
Gesamtauszahlungen:		0	2.000		3.000		2.000	2.000	2.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		0	-2.000		-3.000		-2.000	-2.000	-2.000				

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	21170 Wendelinusgrundschule Lieg												
Maßnahme	1513 Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage Schulsport und Mehrzweckhalle Lieg												
68141000 Investitionszuschuss vom Bund	10.401	0	0		0						10.401	10.401	10.401
68142000 Investitionszuschuss vom Land	60.000	0	0		0						60.000	60.000	60.000
68143100 Investitionszuschuss vom Landkreis	7.500	0	0		0						14.250	14.250	14.250
68143300 Investitionszuschuss von der OG	8.915	0	0		0						17.866	17.866	17.866
68143200 Investitionszuschuss von der VG	15.342	0	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	17.342	18.067	30.067
Anmerkung: Beteiligung der VG Kastellaun für die Schüler der OG Lahr und Zilshausen - Laufzeit bis 2031													
Gesamteinzahlungen:	102.158	0	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	119.859	120.584	132.584
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	195.046	0	0		0						195.046	195.046	195.046
Gesamtauszahlungen:	195.046	0	0		0		0	0	0	0	195.046	195.046	195.046
Saldo Ein- und Auszahlungen	-92.888	0	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	-75.187	-74.462	-62.462
Produkt	21170 Wendelinusgrundschule Lieg												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Lieg												
Auszahlungen für 78571000 bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.976	5.000	5.000,00	2.000		2.000	2.000	2.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen 1.500 €; 2024 wurden neue Schultische angeschafft; 2025 standen Mittel für die Anschaffung einer digitalen Tafel zur Verfügung, die nicht in Anspruch genommen wurden. Die Tafel ist zwischenzeitlich bestellt. Sollte bis Ende 2025 keine Rechnungsstellung erfolgen, werden die Mittel nach 2026 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:		5.976	5.000		2.000		2.000	2.000	2.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		-5.976	-5.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000				
Produkt	21180 Josef-Görres-Schule Müden												
Maßnahme	2503 Errichtung einer Mensa für die Grundschule Müden												
Ausz. f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme 78523000			20.000										0
Gesamtauszahlungen:			20.000										0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-20.000										0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	21180 Josef-Görres-Schule Müden												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Müden												
Auszahlungen für 78571000 bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	2.000	900,00	5.000		2.000	2.000	2.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen 2.000 €; In 2024 wurden keine Anschaffungen getätigt. In 2025 wurde eine digitale Tafel angeschafft, die restlichen ersparten Gelder werden nach 2026 übertragen; der HAS 2026 sowie die Übertragung aus 2025 stehen für die zusätzliche Anschaffung eines Media Boards zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:		0	2.000		5.000		2.000	2.000	2.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		0	-2.000		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000				
Produkt	21190 Grundschule Treis-Karden												
Maßnahme	1705 Grundsanierung der Grund- und Realschule Plus in Treis-Karden einschl. Anschaffung von Vermögensgegenständen												
Investitionszuschuss von 68143000 Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.052	0	2.400		4.000		17.000	17.000			8.452	6.052	46.452
Anmerkung: Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Brieden													
Gesamteinzahlungen:	6.052	0	2.400		4.000		17.000	17.000			8.452	6.052	46.452
78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis	454.449	0	60.000	70.000,00	100.000		425.500	425.500			514.449	454.449	1.475.449
Gesamtauszahlungen:	454.449	0	60.000		100.000		425.500	425.500			514.449	454.449	1.475.449
Saldo Ein- und Auszahlungen	-448.397	0	-57.600		-96.000		-408.500	-408.500			-505.997	-448.397	-1.428.997
Anmerkung: Die Bau- und Sanierungsmaßnahmen (Erneuerung der EDV- u. Elektroanlagen, ELA-Anlage, Elektroverteilung, Brandschutz, Innenleuchten; Sanierung Hallenboden in der Sporthalle sowie Anschaffung von Schulmöbeln) konnte in 2022 schlussgerechnet werden. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus 2024 von 10.000 € für die Anschaffung eines neuen Servers soweit aus 2025 von 60.000 € für die Umgestaltung des Schulhofes/Spielplatzes wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2026 übertragen. Für das Planjahr 2026 stehen Gelder für die Anbringung von Ruhe- und Arbeitsinseln auf den Schulhof (25.000 €) sowie Kosten für die Beteiligung an der Sanierung der Sporthalle (75.000 €) zur Verfügung. Für die Sanierung der Sporthalle in Treis-Karden (Hallenböden und Tribüne) wurde dem Landkreis eine Förderung nach dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN-Förderung) bewilligt. An den ungedeckten Investitionskosten muss sich die Verbandsgemeinde Cochem nach dem aktuellen Klassenschlüssel mit 37 % beteiligen. Nach § 5 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung bedarf es hier noch einer gesonderten Vereinbarung zwischen den Schul- bzw. Kostenträgern. Für die Jahre 2027 und 2028 beläuft sich der Beteiligungsanteil für die Sporthallensanierung auf jeweils 425.500 €.													

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	42100 Förderung des Sports												
Maßnahme	1108 Zuschüsse Sportförderung												
78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden		6.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000				
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige		3.878	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000				
Gesamtauszahlungen:		9.878	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		-9.878	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000				
Produkt	42410 Freizeitzentrum Cochem												
Maßnahme	1806 Beheizung des Moselbades mit Beckenwassererwärmung												
68141000 Investitionszuwendungen des Bundes	0	0	53.000		53.000						0	0	53.000
Gesamteinzahlungen:	0	0	53.000		53.000						0	0	53.000
78562000 Ausz. f. Maschinen u. technische Anlagen	200.726	303.337	0		0						560.171	556.183	556.183
Anmerkung: Für eine zukünftige Beheizung des Moselbades mit Beckenwassererwärmung wurde eine Konzeptstudie "Klimafreundliche Energieversorgung für das Mosel Bad in Cochem" durch die Transferstelle Bingen (TSB) erstellt, die im Frühjahr 2020 den Gremien vorgestellt wurde. In 2022 erfolgte eine Begutachtung der Holzhackschnitzel-anlage sowie wurden weitere Planungskosten verausgabt. In 2023 konnte sodann mit der Baumaßnahme begonnen werden. In 2025 erfolgt die Schussrechnung der Maßnahme. Durch den Ausfall der alten Holzhackschnitzel-Feuerungsanlage in 2023 musste dringend mit der Erneuerung der Heizungsanlage begonnen werden. Zu diesem Zeitpunkt lag leider noch kein Bewilligungsbescheid über die Landesförderung vor. Da der Zuwendungsgeber die Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns versagte, ist die mögliche Landesförderung in voraussichtlicher Höhe von 96.000 € weggefallen. Zur Finanzierung wurde jedoch auch eine Bundeszuweisung aus dem Förderprogramm „Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen, beantragte. Diese Förderung lässt nach den Richtlinien einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn ohne Beeinträchtigung der Förderung zu. Das Bewilligungsschreiben liegt der Verwaltung vor. Der Mittelabruf erfolgt nun in 2025.													
Gesamtauszahlungen:	200.726	303.337	0		0						560.171	556.183	556.183
Saldo Ein- und Auszahlungen	200.726	303.337	0		53.000						-560.171	-556.183	-503.183
Produkt	42410 Freizeitzentrum Cochem												
Maßnahme	1807 Anlage von Parkflächen												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme			70.000	70.000,00	0						70.000	0	70.000
Anmerkungen: Um die Parksituation im Bereich des Moselbades zu entschärfen, wird die Anlage von zusätzlichen Parkplätzen erforderlich. Erst recht durch den absehbaren Wegfall der Parkplätze auf dem gegenüberliegenden "Hotelgrundstück" der Stadt, wird die Parkplatzsituation des Freizeitentrums noch zusätzlich beeinträchtigt. Da bisher mit der Umsetzung dieser Maßnahme noch nicht begonnen wurde werden die in 2025 veranschlagten Haushaltsmittel weiter nach 2026 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:			70.000		0						70.000	0	70.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-70.000		0						-70.000	0	-70.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	42410 Freizeitzentrum Cochem												
Maßnahme	2403 Zutrittskontrollsystem												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme		5.689	0		0						99.200	52.144	52.144
Anmerkung: Vor allem wegen den in den letzten Jahren aufgrund der Inflation extrem gestiegenen Personalkosten und des allgemeinen Personalmangels, ist ein Gegensteuern geboten. Hier ist geplant das Frei- und Hallenbad in Cochem mit entsprechenden Kassenautomaten auszustatten. Durch die Anschaffung von Kassenautomaten kann insbesondere in der Vor- und Nachsaison sowie an besucherschwachen Tagen auf den Einsatz von Kassenpersonal verzichtet werden. Mit dem Aufstellen von Kassenautomaten werden auch bauliche Maßnahmen erforderlich. Nach einer vorliegenden Kostenschätzung über die erforderlichen Baumaßnahmen einschließlich Anschaffungen von Hard- und Software belaufen sich hier die Ausgaben auf rd. 99.300 €. In 2024 sind Honorarleistungen angefallen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden nach 2025 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:		5.689	0		0						99.200	52.144	52.144
Saldo Ein- und Auszahlungen		-5.689	0		0						-99.200	52.144	-52.144
Produkt	42410 Freizeitzentrum Cochem												
Maßnahme	2404 Erneuerung Beckenfolie im Nichtschwimmerbecken des Freibades Cochem												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme			40.000	40.000,00	0	500.000	500.000	Haushaltsmittel sind gesperrt!			40.000	0	0
Anmerkung: Die seit mehr als 20 Jahren im Nichtschwimmerbecken des Freibades Cochem eingebaute Beckenfolie, ist durch den Verlust des Weichmachers der Folie nicht mehr reparabel. Weiterhin sind die Blechelemente, welche den Überlauf zum Beckenrand bilden, so stark korrodiert, dass keine neuen Beckenfolienteile an diese angeschweißt werden können. Die in 2025 eingestellte Anstoßfinanzierung wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen und wird weiter nach 2026 übertragen. Für das Planjahr 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung zur endgültigen Auftragsvergabe vorgesehen, die sodann in 2027 voraussichtlich kassenwirksam werden wird.													
Gesamtauszahlungen:			40.000		0						40.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-40.000		0						-40.000	0	0
Produkt	42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf												
Maßnahme	2203 Mess- und Regeltechnik Beckenwasser												
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen			23.000	23.000,00	0						23.000	0	23.000
Anmerkung: Für die notwendige Überprüfung der Qualität des Badewassers wird die Erneuerung der veralteten Mess- und Regeltechnik erforderlich. Es ist vorgesehen eine automatisierte Chlorgasmess- und regelungsanlage für das Beckenwasser zu installieren. Die in 2025 hierfür veranschlagten Auszahlungsmittel wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2026 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:			23.000		0						23.000	0	23.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-23.000		0						-23.000	0	-23.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf												
Maßnahme	2405 Zutrittskontrollsystem												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme		2.958			0						52.600	81.404	81.404
Anmerkung: Vor allem wegen den in den letzten Jahren aufgrund der Inflation extrem gestiegenen Personalkosten und des allgemeinen Personalmangels, ist ein Gegensteuern geboten. Hier ist geplant das Freibad mit einen entsprechenden Kassenautomaten auszustatten. Durch diese Anschaffung kann insbesondere in der Vor- und Nachsaison sowie an besucherschwachen Tagen auf den Einsatz von Kassenpersonal verzichtet werden. Mit dem Aufstellen eines Kassenautomats werden auch bauliche Maßnahmen erforderlich. Nach einer vorliegenden Kostenschätzung über die erforderlichen Baumaßnahmen einschließlich Anschaffungen von Hard- und Software belaufen sich hier die Ausgaben auf rd. 52.600 €. In 2024 sind Honorarleistungen angefallen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden nach 2025 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:		2.958			0						52.600	81.404	81.404
Saldo Ein- und Auszahlungen		-2.958			0						-52.600	81.404	-81.404
Produkt	42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf												
Maßnahme	2410 Erneuerung Planschbecken												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme			50.000		0						50.000	25.138	25.138
Anmerkung: In der Freibadsaison 2023 musste das Planschbecken insbesondere aus haftungsrechtlichen Gründen gesperrt werden, weil sich der Farbanstrich gelöst hat. Für die Sanierung des Planschbeckens wurden bereits entsprechende Haushaltsmittel in 2024 eingeplant. Die Sanierungsarbeiten konnten auch in 2024 durchgeführt und abgeschlossen werden.													
Gesamtauszahlungen:			50.000		0						50.000	25.138	25.138
Saldo Ein- und Auszahlungen			-50.000		0						-50.000	25.138	-25.138
Produkt	42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf												
Maßnahme	2411 Anschluss Filterrückspülwasser an die öffentliche Kanalisation												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme			20.000	45.000,00	0						45.000	0	45.000
Anmerkung: Das Filterrückspülwasser des Freibades Ellenz-Poltersdorf wird zur Zeit direkt in die Mosel eingeleitet. Die hierzu bestehende Einleitungserlaubnis ist aus dem Jahre 1975. Die vorgenommenen Untersuchungen u.a. des Filterrückspülwassers haben gezeigt, dass eine weitere Direkteinleitung nur noch mit einer kostenintensiven Sanierung der Wasseraufbereitungstechnik vertretbar ist. Nach dem derzeitigen Stand spricht der Freizeitausschuss sich dafür aus, wie bereits beim Moselbades in Cochem und im Freibad Treis-Karden praktiziert, das Filterrückspülwasser in die öffentliche Kanalisation einzuleiten zu lassen. Die in den Haushaltsvorjahren 2024 und 2025 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel werden weiter nach 2026 übertragen werden.													
Gesamtauszahlungen:			20.000		0						45.000	0	45.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			-20.000		0						-45.000	0	-45.000
Produkt	42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf												
Maßnahme	2505 Erneuerung Schaltschrank												
Auszahlungen für 78562000 Maschinen und technische Anlagen			30.000		0						30.000	23.028	23.028
Anmerkung: Um die Sicherheit der elektronischen Anlagen im Freibad Ellenz-Poltersdorf zu gewährleisten, wird die Erneuerung des Schaltschranks erforderlich.													
Gesamtauszahlungen:			30.000		0						30.000	23.028	23.028
Saldo Ein- und Auszahlungen			-30.000		0						-30.000	23.028	-23.028

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen		0	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000				
Anmerkung: jährliches Budget insbesondere für die Anschaffungen von Pumpen													
78571000 Auszahlungen von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: jährliches Budget für diverse Anschaffungen													
Gesamtauszahlungen:		0	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		-1.852	-11.000		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000				
Produkt	42412 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden												
Maßnahme	2406 Zutrittskontrollsystem												
78523000 Ausz. f. beb. Grund-stücke - Baumaßnahme		2.731	0		0						47.800	74.032	74.032
Anmerkung: Vor allem wegen den in den letzten Jahren aufgrund der Inflation extrem gestiegenen Personalkosten und des allgemeinen Personalmangels, ist ein Gegensteuern geboten. Hier ist geplant das Freibad mit einen entsprechenden Kassenautomaten auszustatten. Durch diese Anschaffung kann insbesondere in der Vor- und Nachsaison sowie an besucherschwachen Tagen auf den Einsatz von Kassenpersonal verzichtet werden. Mit dem Aufstellen eines Kassenautomats werden auch bauliche Maßnahmen erforderlich. Nach einer vorliegenden Kostenschätzung über die erforderlichen Baumaßnahmen einschließlich Anschaffungen von Hard- und Software belaufen sich hier die Ausgaben auf rd. 52.600 €. In 2024 sind Honorarleistungen angefallen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden nach 2025 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:		2.731	0		0						47.800	74.032	74.032
Saldo Ein- und Auszahlungen		-2.731	0		0						-47.800	74.032	-74.032
Produkt	42412 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78562000 Auszahlung für Maschinen und technische Anlagen		0	8.000	8.000,00	11.000		8.000	8.000	8.000				
Anmerkung: jährliches Budget insbesondere für die Anschaffungen von Pumpen; die in 2024 nicht in Anspruch genommen Haushaltsmittel von 8.000 € werden nach 2026 zur Finanzierung der zusätzlichen Anschaffung eines Schwimmbeckenbodensaugers von rd. 11.300 €													
78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: jährliches Budget für diverse Anschaffungen													
Gesamtauszahlungen:		0	11.000		14.000		11.000	11.000	11.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen		0	-11.000		-14.000		-11.000	-11.000	-11.000				

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Teilhaushalt 5 Kommunale Betriebe													
Produkt	53600 Versorgung mit technischer Information- und Telekommunikationsinfrastruktur												
Maßnahme	1708 Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Cochem-Zell												
78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis	276.779	87.849	160.000	160.000,00	0		254.000	202.000	0		524.628	364.628	980.628
Anmerkung: Nachdem die TÜV Rheinland Consulting GmbH in einer Machbarkeitsstudie einen erheblichen Nacherschließungsaufwand festgestellt hat, hat der Landkreis Cochem-Zell zusammen mit den Verbandsgemeinden beschlossen, das Breitbandnetz im Landkreis Cochem-Zell zu einem Hochgeschwindigkeitsnetz auszubauen. Der Eigenanteil nach Abzug der Bundes- und Landesförderung (Fördersatz von zusammen 90 %) wird auf der Basis des zwischen den Verbandsgemeinden und dem Landkreis abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages nach dem "Solidarprinzip" aufgeteilt, das heißt, die Verbandsgemeinden und der Landkreis übernehmen jeweils 20 % des Eigenanteils. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde Cochem beläuft sich nach dem finalen Angebot vom 19.06.2019 auf insgesamt rd. 380.000 €. Dem finalen Angebot stimmte der Verbandsgemeinderat Cochem in seiner Sitzung am 03.09.2019 zu. Mit der Schlussabrechnung in 2024 wurden vom Kreis Mittel in Höhe von rd.364.600 € abgerufen. Die in 2025 eingeplanten Auszahlungen wurden für die Beteiligung am Gigabitausbau eingestellt. Diese Mittel werden weiterhin nach 2026 übertragen. Dem Gigabitausbau stimmte der VG-Rat am 25.04.2024 zu. In den Jahren 2025 bis 2028 wird mit der Kassenwirksamkeit dieser Kosten gerechnet.													
Gesamtauszahlungen:	276.779	87.849	160.000		0		254.000	202.000	0		524.628	364.628	980.628
Saldo Ein- und Auszahlungen	-276.779	-87.849	-160.000		0		-254.000	-202.000	0		-524.628	-364.628	-980.628
Produkt	53600 Versorgung mit technischer Information- und Telekommunikationsinfrastruktur												
Maßnahme	2001 Breitbanderschließung Gewerbegebiete												
78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis		67.418	0	0,00	0						0	0	0
Anmerkung: In einem Markterkundungsverfahren der Kreisverwaltung Cochem-Zell in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland wurden mögliche Breitbanderschließungen von unterversorgten Gewerbe- und Industriegebieten im Bereich des Landkreises Cochem-Zell untersucht und nach den Förderkriterien des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zusammengestellt. Die Breitbanderschließung der betreffenden Gewerbegebiete soll auf der Grundlage des bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrages vom Februar 2017 auf der Ebene des Landkreises in enger Abstimmung und Kooperation mit den Verbandsgemeinden erfolgen. Der Eigenanteil nach Abzug der Bundes- und Landesförderung (Fördersatz von zusammen 90 %) wird somit nach dem "Solidarprinzip" aufgeteilt, das heißt, die Verbandsgemeinden und der Landkreis übernehmen jeweils 20 % des Eigenanteils. Mit Beschluss vom 17.12.2019 stimmte der Verbandsgemeinderat dieser Maßnahme zu. Nach dem finalen Angebot beläuft sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde Cochem auf rd. 94.400 €. Bis Ende 2024 wurden vom Landkreis noch keine Mittel abgerufen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden weiter nach 2025 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:		67.418	0		0						0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		67.418	0		0						0	0	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Übertragene Ermächtigunge n aus Vorjahren	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur												
Maßnahme	1122 Gesellschafterdarlehen an die BIG												
Einz a sonst Ausleihungen u Kreditgewährungen an 68729000 Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					5.360		41.430	42.630	43.840	149.219	0	0	282.479
Anmerkung: Das in den Vorjahren der BIG gewährte Gesellschafterdarlehen (Sach- und Gelddarlehen) in Höhe von 282.479 € wird nach dem vereinbarten Zins- und Tilgungsplan grundsätzlich erstmals ab 2024 von der BIG zurückgezahlt. Die veranschlagten Einzahlungen entsprechen den Tilgungsraten nach dem Zins- und Tilgungsplan. Bedingt durch notwendigen Vorfinanzierungsbedarf der BIG haben sich die Gesellschafter in ihrer Versammlung am 25.04.2024 darauf verständigt, dass die Zins- und Tilgungsleistungen für die Jahre 2023-2025 ausgesetzt werden. Ab 2026 soll nun wieder mit der Rückzahlung fortgefahren werden.													
Gesamteinzahlungen:	0	0	0		5.360		41.430	42.630	43.840	149.219	0	0	282.479
Ausz f Ausleihungen u Kreditgewährungen an 78729000 Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	282.479										282.479	282.479	282.479
Gesamtauszahlungen:	282.479	0	0		0		0	0	0	0	282.479	282.479	282.479
Saldo Ein- und Auszahlungen	-282.479	0	0		5.360		41.430	42.630	43.840	149.219	-282.479	-282.479	0

Verbandsgemeinde Cochem

Investitionsübersicht RZN-Maßnahmen **2026**

Verbandsgemeinde Cochem (100)

Investitionsübersicht RZN-Maßnahmen 2026

alle Betragsangaben in Euro

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Kapital I "Maßnahmen zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur und der sozialen Gemeinschaften vor Ort"													
Produkt	11400 Zentrale Dienste												
Maßnahme	1014 Lebensretter vor Ort - Defibrillatoren für alle Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	40.000	40.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	40.000	40.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.000		20.000				0	0	40.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem plant die flächendeckende Anschaffung und Installation von 23 automatischen externen Defibrillatoren (AED) jeweils einer in jeder der 22 Ortsgemeinden sowie in der Stadt Cochem. Die Geräte werden in witterungsbeständigen, beheizten Außenkästen an zentralen, gut sichtbaren und jederzeit zugänglichen Standorten wie Rathausplätzen, Gemeindezentren oder Feuerwehrrhäusern montiert und mit beleuchteten Hinweisschildern gekennzeichnet. Begleitend werden ggf. Schulungen und Auffrischkurse für Feuerwehr, Vereine und interessierte Bürgerinnen und Bürger angeboten, um Hemmschwellen abzubauen und den sicheren Einsatz zu fördern. Das Projekt schafft eine flächendeckende, lebensrettende Infrastruktur, die in medizinischen Notfällen wertvolle Zeit spart und die Überlebenschancen deutlich erhöht. Gleichzeitig stärkt es die Selbsthilfefähigkeit, das Sicherheitsgefühl und den Zusammenhalt in der gesamten Verbandsgemeinde, ein nachhaltiger Gewinn für die Bevölkerung.													
Gesamtauszahlungen:					20.000		20.000				0	0	40.000
Produkt	11440 EDV												
Maßnahme	1001 Archivierungssoftware E-Mail												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	28.984	28.984
Gesamteinzahlungen:					0						0	28.984	28.984
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	01120000 Datenverarbeitungs-Software				28.990						0	0	28.990
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem beabsichtigt die Anschaffung einer Archivierungssoftware für den E-Mail-Verkehr der Mitarbeitenden sowie der Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister. Ziel der digitalen Archivierung ist es, einen weiteren Meilenstein im Rahmen der Digitalisierungsstrategie zu erreichen. Vorteile der Archivierungssoftware: Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben; Erhöhung der Revisionssicherheit ; Schutz vor unbeabsichtigtem Löschen von E-Mails; Wiederherstellungsmöglichkeiten im Krisenfall; Zentrale, durchsuchbare E-Mail-Archivierung; Effizienzsteigerung in der Kommunikation und im Kundenservice; Reduktion des Speicherbedarfs													
Gesamtauszahlungen:					28.990						0	0	28.990
Saldo Ein- und Auszahlungen					-28.990						0	28.984	-6

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	11440 EDV												
Maßnahme	1002 Einführung eines DMS Dokumentenmanagementsystems												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	30.000	30.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	30.000	30.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	01120000 Datenverarbeitungs-Software				16.000						0	0	16.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung				14.000						0	0	14.000
Anmerkung: Zum 01.01.2026 wird in der Verbandsgemeinde Cochem ein digitaler Rechnungsworkflow implementiert. Als zweiter Meilenstein im Rahmen der Digitalisierungsstrategie ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) vorgesehen. Dieses System ersetzt die bisherigen papierbasierten Prozesse durch eine vollständig digitale Abwicklung. Dabei werden Vorgänge, Aktenführung und Fallbearbeitung elektronisch erfasst und in einem digitalen Aktenplan abgelegt. Neben der Software ist die Anschaffung entsprechender Hardware erforderlich. Für die elektronische Dokumentenablage werden an den Arbeitsplätzen Tischscanner sowie Großraumscanner eingesetzt. Die Vorteile des DMS umfassen unter anderem: Zentrale Speicherung und Archivierung, Zugriff auf die Dokumente auch aus dem Home-Office (Erhöhung der Flexibilität von Arbeitsprozessen erhöht und Reduzierung an physischen Arbeitsplätzen), Revisionssicherheit (Nachverfolgung von Änderungen), Platzersparnis (Wegfall von Archivräumen und Aktenschränken), Zeitersparnis (Suchfunktion, automatische Sortierung), effiziente Organisation (Dokumentenverwaltung). Diese Maßnahme gestaltet die Arbeitsprozesse effizienter, flexibler und zukunftssicher.													
Gesamtauszahlungen:					30.000						0	0	30.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-30.000						0	30.000	0
Produkt	11440 EDV												
Maßnahme	1004 Digitale Rechnungsbearbeitung Einführung E-Rechnung Hardware (Anschaffung von Scanner)												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	6.000	6.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	6.000	6.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung				6.000						0	0	6.000
Anmerkung: Zum 01.01.2026 wird in der Verbandsgemeinde Cochem ein digitaler Rechnungsworkflow implementiert. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Bearbeitung von Papierrechnungen vollständig zu eliminieren. Während weiterhin eingehende Rechnungen in Papierform verarbeitet werden, sollen hierfür entsprechende Scanner zur Digitalisierung beschafft werden. Nach dem Scannen werden die Rechnungen, ebenso wie bereits in digitaler Form vorliegende Rechnungen, in den digitalen Rechnungsworkflow integriert und medienbruchfrei verarbeitet. Durch diese Umstellung wird der Rechnungsbearbeitungsprozess effizienter und vereinfacht gestaltet. Zielsetzung: Einsparung von Zeitressourcen durch einen modernen, effizienten Rechnungsbearbeitungsprozess Erhöhung der Transparenz durch jederzeitige Statusabfrage der Rechnungsbearbeitung; Verkürzung der Bearbeitungszeiten für Rechnungen: Förderung einer papierlosen Verwaltung; Reduktion des Platzbedarfs für Archivierung													
Gesamtauszahlungen:					6.000						0	0	6.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-6.000						0	6.000	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	11440 EDV												
Maßnahme	1006 Anschaffung Kassenautomat												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	80.000	80.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	80.000	80.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	01120000 Datenverarbeitungs-Software						10.000				0	0	10.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung						70.000				0	0	70.000
Anmerkung: In der Verbandsgemeinde Cochem soll ein Kassenautomat für den Publikumsverkehr angeschafft werden. Der Kassenautomat dient der bargeldlosen oder baren Bezahlung von Gebühren, Bußgeldern, Abgaben oder sonstigen Verwaltungsleistungen. Vorteile: Zeitersparnis (Reduziert Wartezeiten und entlastet das Personal Sicherheit), Minimiert Bargeldhandling für Personal und reduziert Fehlerquellen, Transparenz (Automatische Belegerstellung und klare Zahlungsuzuordnung)													
Gesamtauszahlungen:					0		80.000				0	0	80.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					0		-80.000				0	80.000	0
Produkt	11440 EDV												
Maßnahme	1007 Einführung von KI-Systemen im Bürger-Service, Wissensmanagement sowie Prozess-Automatisierung												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	48.000	48.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	48.000	48.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	01120000 Datenverarbeitungs-Software				48.000						0	0	48.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde plant, ab dem 01.01.2026 mehrere KI-basierte Lösungen zu implementieren, um die Verwaltungsprozesse sowie den Bürgerservice zu optimieren. Implementierung eines KI-Chatbots auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Cochem: Der Chatbot soll den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, durch gezielte Fragestellungen schneller Zugang zu relevanten Informationen und Dienstleistungen zu erhalten. Ziel ist es, die Servicequalität zu erhöhen und die Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote zu verbessern. Einführung eines KI-gestützten Wissensmanagementsystems: Das System soll das Fachwissen der Mitarbeitenden in einer digitalen Wissensdatenbank dokumentieren. Derzeit sind etwa 80 % des verwaltungsinternen Wissens nicht systematisch erfasst. Laut dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft kann der Verlust von Fachwissen einer einzelnen Stelle bis zu 2,5 Jahresgehälter verursachen. Prozessautomatisierung: Die Verbandsgemeinde plant, bestimmte Verwaltungsleistungen durch KI- basierte Prozesse abzufragen und zu automatisieren, wobei die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben gewährleistet wird.													
Gesamtauszahlungen:					48.000						0	0	48.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-48.000						0	48.000	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	12210 Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme	1005 Einführung der Software Sicherheit und Ordnung SIO sowie Online Module zur digitalen Fallbearbeitung + Hardware												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	24.000	24.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	24.000	24.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	01120000 Datenverarbeitungs-Software				18.000						0	0	18.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung				6.000						0	0	6.000
Anmerkung: Im Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Cochem soll im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung und der effizienten Gestaltung von Arbeitsabläufen die Software Allgemeinde Sicherheit und Ordnung sowie das Erfassungsmodul für den Außendienst SiO Mobil implementiert werden. Derzeit werden Aufträge an den Außendienst, das Berichtswesen und die Erfassung der Fälle im Außendienst analog per Papier aufgenommen. Ab der Beauftragung einer dritten Person wird die Übersicht über Eingang, Bearbeitungsstand deutlich schwieriger, da aufgrund der vielen verschiedenen Vorgänge eine Nachverfolgung mittels manueller Wiedervorlagelisten erfolgen muss. Dies kann dazu führen, dass einzelne Vorgänge sich deutlich verzögern. Durch die Einführung der Software und der App können die Arbeitsabläufe im Meldungs- und Auftragsmanagement deutlich effizienter und übersichtlicher abgearbeitet werden. Folgende Vorteile ergeben sich: Standardisierte Erfassung von Meldungen, verbesserte Bearbeitungskontrolle/ Nachverfolgung, Digitalisierung des Sachgebietes Außendienst, papierlose Erfassung durch mobile Device, keine Zettelwirtschaft, Schnittstellenmöglichkeiten.													
Gesamtauszahlungen:					24.000						0	0	24.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-24.000						0	24.000	0
Produkt	12230 Bürgerservice												
Maßnahme	1003 Anschaffung einer Dokumentenausgabe zur Abholung von Ausweisen und Dokumenten mit Einlasskontrollsystem												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	100.000	100.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	100.000	100.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	01120000 Datenverarbeitungs-Software				0		41.000				0	0	41.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung				0		59.000				0	0	59.000
Anmerkung: Die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Cochem sind bei der Abholung von Verwaltungsunterlagen, Passdokumenten und ähnlichen Dokumenten grundsätzlich an die Öffnungszeiten der Verwaltung gebunden. Für Personen, die einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen und außerhalb der Verbandsgemeinde arbeiten, kann dies unter Umständen die Inanspruchnahme eines Urlaubstages erfordern. Um diese Einschränkung zu beseitigen, plant die Verbandsgemeinde, allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu bieten, Dokumente unabhängig von den regulären Öffnungszeiten abzuholen. Hierfür soll ein Dokumentenausgabeschränk der Firma Biometrik Solutions angeschafft werden, der im Eingangsbereich der Verbandsgemeinde installiert wird und mit einer Zugangskontrolle ausgestattet ist. Die Nutzer erhalten einen individuellen Zugangscode, mit dem sie ihre Dokumente, beispielsweise den Reisepass, zu jeder Tageszeit abholen können. Die Software des Dokumentenausgabeschranks ist mit dem Einwohnermeldeprogramm VOIS kompatibel, was die Bedienung für die Mitarbeitenden des Bürgerbüros vereinfacht und die Nutzerfreundlichkeit erhöht.													
Gesamtauszahlungen:					0		100.000				0	0	100.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					0		-100.000				0	100.000	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnaht bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	12600 FFW												
Maßnahme	1008 Anschaffung von Waldbrandfahrzeuge												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	550.000	550.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	550.000	550.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07120000 Brand- und Katastrophen-schutzfahrzeuge				10.000	540.000	540.000				0	0	550.000
Anmerkung: Im Rahmen der Waldbrandvorsorge soll ein geländefähiges- bzw. geländegängiges Tanklöschfahrzeug 3000 nach DIN 14530-22 beschafft werden. Beim Fahrgestell wird der Schutz der Steuerungs- und Versorgungsleitungen sowie die Möglichkeit der dosierten Abgabe von Löschwasser während der Fahrt (Pump and Roll) berücksichtigt. Außerdem wird ein Pick Up Modell in Anlehnung eines MZF (sonstiges Fahrzeug) nach DIN 18046-1, TR Nr. 5 bzw. 14502-3 mit den waldbrandtechn. Gerätschaften beschafft. Dieses hat einen Löschwassertank 400 l, eine Hochdruckpumpe, eine Hochdruck Löscheinheit und ein Wechselmodul Löscheinheit.													
Gesamtauszahlungen:					10.000		540.000				0	0	550.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-10.000		-540.000				0	550.000	0
Produkt	12600 FFW												
Maßnahme	1009 Schaffung eines Zentrums für kommunales Krisenmanagement (Leuchttürme Katastrophenschutz)												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	180.000	180.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	180.000	180.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau				120.000		80.000				0	0	200.000
Anmerkung: Die Schaffung eines Zentrums für Krisenmanagement, dient im Notfall als sichere Anlauf und Unterbringungsstelle für Betroffene. Kern der Maßnahme: Flexible Unterbringungsräume in der Grundschule Cochem und zwei angrenzenden Turnhallen mit Platz für hunderte Personen, die schnell aktiviert und bedarfsgerecht eingerichtet werden können Verpflegungslogistik: Eine funktionstüchtige Küche stellt Mahlzeiten und Getränke für Hilfsbedürftige, Einsatzkräfte und Ehrenamtliche bereit Administrative Leitstelle: Ein neu einzurichtender multifunktionaler Raum bietet Platz für Registrierung, Informationsausgabe und Koordination von Hilfsangeboten Betreuungsangebote: Abtrennbare Bereiche ermöglichen psychosoziale Erstbetreuung, Kinderbetreuung und medizinische Erstversorgung Robuste Energieversorgung: Notstromanlagen gewährleisten durchgehend Betrieb aller Funktionen, Modulare Infrastruktur: Mobile Trennwände, Lagermöglichkeiten für Hilfsgüter und optimierte Zugangsrouten für effiziente Abläufe. Mit Umbau, Ausstattung und Technik Investitionen entsteht eine funktionsfähige Krisenanlaufstelle, die Sicherheit, Versorgung und Betreuung für die Bevölkerung in Extremsituationen garantiert.													
Gesamtauszahlungen:					120.000		80.000				0	0	200.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-120.000		-80.000				0	180.000	-20.000
Produkt	20100 Allgemeine Schulverwaltung												
Maßnahme	1011 "Lebendige Pausenhöfe" - Mehr Spiel und Bewegung an unseren Grundschulen												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	170.000	170.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	170.000	170.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau				50.000		60.000	60.000			0	0	170.000
Anmerkung:													
Gesamtauszahlungen:					50.000		60.000	60.000			0	0	170.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-50.000		-60.000	-60.000			0	170.000	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	36200 Kinder- und Jugend												
Maßnahme	1015 Willkommen von Anfang an: Einrichtung eines Kinder- und Jugendstützpunktes												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	10.000	10.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	10.000	10.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau				10.000						0	0	10.000
Anmerkung: Die VG Cochem plant, ihre Kinder- und Jugendarbeit um eine dritte zentrale Säule zu erweitern: Mit einem Kinder und Jugendstützpunkt bietet ein umfassendes Beratungs- und Unterstützungsangebot, das Kinder und Jugendliche vom Kleinkind bis ins Erwachsenenalter begleitet. Ziel ist es, einen niedrighschwelligen, kostenfreien Zugang zu Informationen, Hilfsangeboten und Freizeitmöglichkeiten zu schaffen und so die Entwicklung junger Menschen nachhaltig zu fördern. Kern des Projekts ist je die Einrichtung eines Beratungs- und Begegnungsraums für Kinder und Jugendliche, der bei Bedarf angemietet und ausgestattet werden. Hier werden Informationen gebündelt, individuelle Beratung ermöglicht und passende Unterstützungsangebote vermittelt. Das Projekt stößt an, bewirbt und organisiert Hilfen von frühkindlicher Förderung über soziale Kompetenzen bis hin zu Bildungs- und Freizeitangeboten. Ergänzend werden Willkommenspakete mit Informationsmaterialien und Zugängen zu passenden Angeboten eingesetzt. Das Vorhaben erfüllt den Fördergegenstand der Positivliste, da es junge Menschen stärkt und neue Perspektiven eröffnet.													
Gesamtauszahlungen:					10.000						0	0	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-10.000						0	10.000	0
Produkt	36614 Jugendräume / Jugendcafé												
Maßnahme	1012 Einrichtung eines zentralen Jugendcafés in der VG Cochem												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	90.000	90.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	90.000	90.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau				0	90.000	50.000	40.000			0	0	90.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem plant die Eröffnung eines Jugendcafés als ein Angebot der offenen Jugendarbeit. Die Maßnahme soll die notwendige Sanierung, Ausstattung und den Personaleinsatz umfassen: Hier auf der investiven Seite sind die Umbaumaßnahmen sowie die Ausstattung mit Gesamtkosten von 90.000 € erfasst. Folgende Maßnahmen sind beabsichtigt: Bodenbeläge (Erneuerung und Nivellierung für barrierefreien, langlebigen Nutzkomfort); Wände (Putz-, Maler- und Verkleidungsarbeiten für ein frisches, einladendes Ambiente); Elektroinstallation (Modernisierung mit energieeffizienten Leitungen, Steckdosen, Netzwerkanschlüssen und flexibler Beleuchtung); WC-Anlagen (Ertüchtigung und moderne Sanitärkeramik); Mobiliar & Technik: Flexible Sitzgruppen (Sofas, stapelbare Stühle), modulare Tische, Küchenzeilenausstattung, Regale, Stauraum, abtrennbarer Medienbereich (Smart-TV, Soundanlage, Konsolen) sowie Teppiche, Pflanzen und Akzentbeleuchtung													
Gesamtauszahlungen:					0		50.000	40.000			0	0	90.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					0		-50.000	-40.000			0	90.000	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Kapital II "Klimaschutz-, Klimaresilient und sonstige strukturelle Maßnahmen"													
Produkt	11400 Zentrale Dienste												
Maßnahme	4002 Anschaffung von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen für den kommunalen Fuhrpark der VG Cochem												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	Anzahlungen auf 23310000 Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	40.000	40.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	40.000	40.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07110000 Dienstfahrzeuge				40.000						0	0	40.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem plant die Anschaffung von Elektrofahrzeugen und/oder ggf. Wasserstofffahrzeugen, um ihre Fahrzeugflotte schrittweise auf klimafreundliche Antriebe umzustellen. Die neuen Fahrzeuge werden in verschiedenen Bereichen der Verwaltung eingesetzt, insbesondere für Dienstfahrten innerhalb des Verbandsgemeindegebiets sowie zu Außenterminen in der Region. Durch den Einsatz moderner Elektromobilität werden CO2 Emissionen deutlich reduziert, Lärmbelastungen verringert und die Betriebskosten gesenkt. Gleichzeitig wird die Ladeinfrastruktur in der VG weiter ausgebaut, um eine verlässliche und effiziente Nutzung der Fahrzeuge sicherzustellen. Das Vorhaben unterstreicht den Anspruch der VG Cochem, als Vorreiterin für nachhaltige Mobilitätslösungen im ländlichen Raum zu agieren, die Lebensqualität zu verbessern und einen spürbaren Beitrag zur regionalen Energiewende zu leisten.													
Gesamtauszahlungen:					40.000						0	0	40.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-40.000						0	40.000	0
Produkt	11400 Zentrale Dienste												
Maßnahme	4005 SolarLaden VG - Nachhaltiger Ladepunkt mit Photovoltaik												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	Anzahlungen auf 23310000 Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	200.000	200.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	200.000	200.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau				30.000	170.000	100.000	70.000			0	0	200.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem plant den schrittweisen Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur an ausgewählten kommunalen Standorten. Geplant ist die Installation von Ladepunkten (z.B. Wallboxen) in Verbindung mit Photovoltaikanlagen, deren Strom vorrangig zur Versorgung der Ladeinfrastruktur genutzt wird. Überschüssige Energie kann perspektivisch auch zur Eigenversorgung der Gebäude beitragen. Die Ladesäulen werden ausschließlich für die Verwaltung genutzt und dienen als Basis zum Aufbau des kommunalen Fuhrparks unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es werden keine Einnahmen generiert. Diese Kombination aus erneuerbarer Energieerzeugung und Elektromobilität schafft Synergien, reduziert CO2 Emissionen und senkt langfristig Betriebskosten. Die flexiblen Standorte ermöglichen eine bedarfsgerechte Umsetzung, von Verwaltungsgebäuden über Bauhöfe bis hin zu Schulen oder Feuerwehrhäusern und sichern eine nachhaltige Energie- und Mobilitätswende im gesamten Gebiet der VG Cochem. Mit diesem Projekt setzt die Verbandsgemeinde ein sichtbares Zeichen für Klimaschutz, Ressourcenschonung und innovative, sektorübergreifende Infrastrukturplanung.													
Gesamtauszahlungen:					30.000		100.000	70.000			0	0	200.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-30.000		-100.000	-70.000			0	200.000	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	12600 FFW - Zivil- und Katastrophenschutz												
Maßnahme	4008 Sicherung der Löschwasserversorgung in waldbrandgefährdeten Gebieten der VG												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	Anzahlungen auf 23310000 Sonderposten aus Zuwendungen				0		0				0	34.000	34.000
68142000 Investitionszuwendung vom Land	Anzahlungen auf 23310000 Sonderposten aus Zuwendungen				0		124.000				0	0	124.000
Gesamteinzahlungen:					0		124.000				0	34.000	158.000
Auszahlungen für 78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	09600000 Anlagen im Bau				0	160.000	160.000				0	0	160.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem plant die Errichtung von zunächst vier Löschwasserzisternen nach DIN 14230 mit einem Fassungsvermögen von jeweils 45 bis 60 m³, um die Löschwasserversorgung in besonders waldbrandgefährdeten Gebieten der VG dauerhaft sicherzustellen. Die geplanten Standorte befinden sich in den Bereichen der Ortsgemeinden Treis-Karden, Bruttig-Fankel, Cochem-Sehl sowie Valwig (Berg) und wurden auf Basis einer Bedarfsanalyse in enger Abstimmung mit dem Forstamt ausgewählt. Bei der Standortplanung wird die DIN 14090 berücksichtigt, um die Zisternen optimal in das bestehende Einsatz- und Wegekonzzept zu integrieren. Ziel ist die Schaffung einer flächendeckenden Löschwasserversorgung, die den Brandschutz in schwer zugänglichen Waldlagen signifikant verbessert, Schäden an Natur, Infrastruktur und Eigentum minimiert und damit die Resilienz der Region gegenüber den zunehmenden Waldbrandrisiken infolge des Klimawandels stärkt. Die Maßnahme ist Teil der Umsetzung der bestehenden Alarm- und Einsatzpläne Waldbrand (AEP) und ergänzt die überörtliche Gefahrenabwehrstrategie der Verbandsgemeinde. Neben den Fördergelder aus dem R.Z.N.-Programm von 34.000 € wird auch eine weitere Landesförderung beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in Höhe von 124.000 € beantragt.													
Gesamtauszahlungen:					0		160.000				0	0	160.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					0		-36.000				0	34.000	-2.000
Produkt	20100 Allgemeine Schulverwaltung												
Maßnahme	4004 Trinkwasserspender für Schulen												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	Anzahlungen auf 23310000 Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	30.000	30.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	30.000	30.000
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				30.000						0	0	30.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem plant die Ausstattung aller Grundschulen und Kindertagesstätten im Verbandsgebiet mit fest installierten Trinkwasserspendern. Die Geräte liefern gekühltes, gefiltertes und auf Wunsch auch sprudelndes Wasser. Durch die flächendeckende Einführung soll allen Kindern und pädagogischen Fachkräften jederzeit kostenfreier Zugang zu frischem Trinkwasser ermöglicht werden. Das Projekt verfolgt mehrere Ziele: Förderung gesunder Trinkgewohnheiten, Reduzierung von Einwegplastikflaschen, Sensibilisierung für den Wert unseres Trinkwassers und Stärkung des Umweltbewusstseins. Die Umsetzung umfasst die Beschaffung, fachgerechte Installation und langfristige Wartung der Anlagen. Mit dieser Maßnahme wird eine nachhaltige und gesundheitsfördernde Infrastruktur, die unmittelbar der gesamten Schulgemeinschaft zugutekommt und einen wichtigen Beitrag zu Umwelt- und Ressourcenschutz leistet, geschaffen.													
Gesamtauszahlungen:					30.000						0	0	30.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-30.000						0	30.000	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	20100 Allgemeine Schulverwaltung												
Maßnahme	4007 "Frischküche VG - gesund versorgt, nachhaltig kochen"												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	40.000	40.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	40.000	40.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau				40.000						0	0	40.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem plant die Einrichtung einer zentralen Frischküche, um alle Grundschulkinder in der VG künftig mit frisch zubereiteten, gesunden und ausgewogenen Mahlzeiten versorgen zu können. Durch die neue Küche wird eine nachhaltige Infrastruktur geschaffen, die regionale Produkte einbindet, ernährungsphysiologisch hochwertige Kost bietet und Transportwege reduziert. Die Fördermittel sollen für die Anschaffung moderner, energieeffizienter Küchengeräte wie Induktionsherde, sparsame Kühl- und Gefiertechnik, Kombidämpfer und Geschirrspültechnik eingesetzt werden. Ergänzend werden multifunktionale Arbeitsflächen, Lagermöglichkeiten sowie eine hygienegerechte Grundausstattung geschaffen. Mit der Frischküche Cochem entsteht eine zukunftsorientierte Lösung, die Qualität, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit in der Schulverpflegung vereint und einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung der Kinder leistet.													
Gesamtauszahlungen:					40.000						0	0	40.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-40.000						0	40.000	0
Produkt	21120 Grundschule Cochem												
Maßnahme	4001 Klimafreundliche Wärmeversorgung für Grundschule und Turnhalle Cochem												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	550.000	550.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	550.000	550.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau				50.000	500.000	300.000	200.000			0	0	550.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem plant die zukunftsweisende Umstellung der Wärmeversorgung der Grundschule Cochem sowie der dazugehörigen Turnhallen auf regenerative Energien. Herzstück des Projekts ist der Einsatz moderner Wärmepumpentechnik, die den überwiegenden Teil des jährlichen Wärmebedarfs decken wird. Die bestehenden Gasheizungen bleiben lediglich als Backup für außergewöhnliche Spitzenlasten bestehen, wodurch der Gasverbrauch erheblich sinkt. Mit dieser Maßnahme leistet die VG einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz, reduziert dauerhaft den CO2 Ausstoß und senkt langfristig die Betriebskosten. Gleichzeitig wird die Versorgungssicherheit erhöht und ein wichtiger Schritt zur energetischen Unabhängigkeit kommunaler Einrichtungen vollzogen.													
Gesamtauszahlungen:					50.000		300.000	200.000			0	0	550.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-50.000		-300.000	-200.000			0	550.000	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
Maßnahme	2003 Frühwarnnetz Nebenflüsse - Kommunale Pegel für mehr Sicherheit												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	18.000	18.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	18.000	18.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau				18.000						0	0	18.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem plant, die Nebenflüsse der Mosel Pommerbach, Flaumbach, Enderbach und Ellerbach mit lokalen Pegelmessstationen (Kommunale Pegel) auszustatten. Ziel ist es, den Hochwasserschutz in den besonders gefährdeten Gemeinden Pommern, Treis-Karden, Cochem und Ediger-Eller nachhaltig zu stärken. Die Messstellen erfassen kontinuierlich Wasserstände und übertragen die Daten in Echtzeit an eine zentrale Plattform. Bei kritischen Pegelständen können umgehend Warnmeldungen an Einsatzkräfte, Feuerwehren und die Bevölkerung erfolgen. So werden Reaktionszeiten verkürzt, Gefahren für Menschen, Sachwerte und Infrastruktur reduziert und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Starkregenereignissen deutlich erhöht. Mit dieser Investition entsteht eine moderne, vernetzte Frühwarninfrastruktur, die langfristig die Sicherheit vor Ort verbessert und einen wichtigen Beitrag zum kommunalen Katastrophenschutz leistet.													
Gesamtauszahlungen:					18.000						0	0	18.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-18.000						0	18.000	0
Kapital III "Wirtschaft-, agrar- und verkehrsstrukturelle Maßnahmen"													
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung												
Maßnahme	3002 Steillagen, Kulturerbe mit Aussicht												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	44.000	44.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	44.000	44.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				22.000		22.000				0	0	44.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem beabsichtigt, die besondere Kulturlandschaft des Steillagenweinbaus im Rahmen einer professionellen Medienkampagne sichtbar zu machen. Unter dem Titel Steillagen. Kulturerbe mit Aussicht wird der Steillagenweinbau als prägendes kulturelles Erbe, wirtschaftlicher Faktor und identitätsstiftendes Element multimedial aufbereitet. Die Maßnahme entspricht dem Förderziel 3.2.5 Entwicklung von Medienkampagnen zur Vermarktung regionaler Kulturpotenziale und wird im Einklang mit der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 sowie der regionalen Tourismusstrategie Mosel umgesetzt. Die Contenterstellung folgt den Vorgaben der Wirtschaftsstandortmarke Rheinland-Pfalz Gold. Die Kampagne richtet sich an Bürger/innen zur Identitätsstärkung, an Touristen und Gäste, junge Menschen sowie die Weinwirtschaft und unterstützt die Vermarktung der Tourismusregion Mosel in enger Abstimmung mit der RPT/Mosellandtouristik GmbH. Damit wird ein Alleinstellungsmerkmal der Verbandsgemeinde langfristig hervorgehoben und die Kulturlandschaft der Steillagen nachhaltig gesichert.													
Gesamtauszahlungen:					22.000		22.000				0	0	44.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					-22.000		-22.000				0	44.000	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung												
Maßnahme	3004 Moderner Gesundheitsraum in der VG												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	50.000	50.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	50.000	50.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau						50.000				0	0	50.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem möchte mit der Einrichtung eines modernen, voll ausgestatteten Sanitätsraums die wohnortnahe Gesundheitsversorgung langfristig sichern und dem Fachärztemangel aktiv begegnen. Der Raum soll flexibel als Startbasis für eine Landarztpraxis, ggf. für rotierende Fachärzte oder telemedizinische Sprechstunden genutzt werden. Die hier veranschlagten Investitionsauszahlungen betreffen mögliche bauliche Anpassungen von Räumlichkeiten (barrierefreier Zugang, hygienische Ausstattung), die Einrichtung von Handwasch- und Desinfektionsbereichen sowie die medizintechnische Grundausstattung (Untersuchungsliegen, Basismessgeräte, mobiles Ultraschall, Notfallausstattung). Ergänzt wird dies durch eine moderne IT- und Telemedizin-Infrastruktur (Praxissoftware, gesicherte Netzanbindung, Telekonferenztechnik) und die Schaffung eines patientenfreundlichen Wartebereichs mit barrierefreier Möblierung. So entsteht ein klar strukturierter, sofort nutzbarer Versorgungsanker, der jungen Ärzten attraktive Rahmenbedingungen bietet, Digitalisierung einbindet und die medizinische Daseinsvorsorge für die Menschen in der Verbandsgemeinde zukunftssicher macht.													
Gesamtauszahlungen:					0		50.000				0	0	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					0		-50.000				0	50.000	0
Produkt	57500 Tourismusförderung												
Maßnahme	3001 Nachhaltige Infrastruktur für Rad- und Wandertourismus in der VG												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	200.000	200.000
Gesamteinzahlungen:											0	200.000	200.000
78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau				0	200.000	100.000	100.000			0	0	200.000
Anmerkung: Die VG Cochem plant den Ausbau einer nachhaltigen touristischen Infrastruktur zur Stärkung des Rad- und Wandertourismus. Geplant sind die Anschaffung und Installation von ergänzenden Einrichtungen wie Rastplätzen, Solarladestationen, Wasserspendern, Reparaturstationen und Zählanlagen u.ä.. Diese Maßnahmen können eigenständig in der gesamten VG umgesetzt werden und dienen der qualitativen Aufwertung des touristischen Angebots. Gleichzeitig beabsichtigt die VG, die geplanten Investitionen, sofern sich zeitlich und konzeptionell die Möglichkeit ergibt, in das übergeordnete Projekt Moselhöhenradweg der Mosellandtouristik einzubinden. In diesem Fall sollen nicht nur die ergänzenden Infrastrukturen, sondern auch die Baukosten für notwendige Lückenschlüsse der Radverkehrsführung sowie anteilige Planungskosten der VG über RZN finanziert werden. Die Maßnahmen werden in jedem Fall eng mit der Mosellandtouristik abgestimmt, um eine kohärente Einbindung in die übergeordnete Tourismusstrategie sicherzustellen und Synergien optimal zu nutzen. Diese flexible Ausgestaltung gewährleistet eine bestmögliche Förderwirkung und ermöglicht eine effiziente Mittelbündelung im Sinne des Gesetzeszweckes.													
Gesamtauszahlungen:					0		100.000	100.000			0	0	200.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					0		-100.000	-100.000			0	200.000	0

Aus- und Einzahlungs-Konto	Bilanzkonto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Rechnungs- ergebnis 2024	HAS Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2025	Gesamt-ein-/- aus-zahlungen
Produkt	57500 Tourismusförderung												
Maßnahme	3003 Digitales Gästebeitragssystem mit integrierter Servicekarte												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				0						0	58.000	58.000
Gesamteinzahlungen:					0						0	58.000	58.000
Auszahlungen für 78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	01120000 Datenverarbeitungs-Software				0	58.000	58.000				0	0	58.000
Anmerkung: Die Verbandsgemeinde Cochem plant die Einführung eines digitalen Gästebeitragssystems mit integrierter Servicekarte, um eine nachhaltige Finanzierung der touristischen Infrastruktur sicherzustellen und klimafreundliche Mobilität zu fördern. Als eines der führenden touristischen Ziele in Rheinland-Pfalz steht die Region vor der Herausforderung, stark genutzte Angebote wie Wanderwege, Informationsstellen und ÖPNV verursachergerecht zu finanzieren und gleichzeitig den Ausbau nachhaltiger Mobilitätsangebote wirksam zu unterstützen. Gäste erhalten künftig eine digitale Gästekarte mit Vorteilen, u. a. kostenfreier oder rabattierter ÖPNV Nutzung, wodurch Individualverkehr reduziert und Umweltbelastungen minimiert werden. Die technische Umsetzung erfolgt DSGVO konform, anwenderfreundlich und niedrigschwellig, auch für kleine Gastgeber. Das Projekt ist eng in die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 sowie regionale Konzepte eingebettet, stärkt Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Besucherlenkung und entfaltet Modellcharakter für andere Kommunen. Externe Fachfirmen begleiten Implementierung und Kommunikation, um die Akzeptanz zu sichern und eine langfristige Verstetigung zu gewährleisten. Hier im Investitionsbereich sind die Mittel für die Anschaffung der erforderlichen Softwaresysteme eingestellt.													
Gesamtauszahlungen:					0		58.000				0	0	58.000
Saldo Ein- und Auszahlungen					0		-58.000				0	58.000	0

Verbandsgemeinde Cochem

Haushaltsvermerke

2026

Haushaltsvermerke
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, für das Haushaltsjahr 2026
nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Personalkosten

Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinaanzaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ferner werden alle zahlungsunwirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Schulbudgets

Folgende Aufwandskonten/Auszahlungskonten im Teilergebnishaushalt/Teilfinanzaushalt 3 „Ordnungsamt / Zivil- und Katastrophenschutz / Schulen / Soziales / Sport“ werden zu einem Budget (Schulbudget) zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 GemHVO):

a) 21110 Petrus-Mosellanus-Schule Bruttig-Fankel

Aufwandskonto/Auszahlungskonto

52371000/72371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget

52380000/72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)

52450000/72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe

52480000/72480000 Sonstige bezogene Leistungen – Sportstätten und Schwimmbadfahrten

56320000/76320000 Fachliteratur, Zeitschriften

56330000/76330000 Porto und Versandkosten

56390000/76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

56420000/76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

b) 21120 Grundschule Cochem

Aufwandskonto/Auszahlungskonto

52371000/72371000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget
52380000/72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)
52450000/72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
52480000/72480000	Sonstige bezogene Leistungen – Sportstätten und Schwimmbadfahrten
56320000/76320000	Fachliteratur, Zeitschriften
56330000/76330000	Porto und Versandkosten
56390000/76390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen
56420000/76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

c) 21130 Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr

Aufwandskonto/Auszahlungskonto

52371000/72371000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget
52380000/72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)
52450000/72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
52480000/72480000	Sonstige bezogene Leistungen – Sportstätten und Schwimmbadfahrten
56320000/76320000	Fachliteratur, Zeitschriften
56330000/76330000	Porto und Versandkosten
56390000/76390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen
56420000/76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

d) 21140 St.Martinus-Schule Ediger-Eller

Aufwandskonto/Auszahlungskonto

52371000/72371000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget
52380000/72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)
52450000/72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
52480000/72480000	Sonstige bezogene Leistungen – Sportstätten und Schwimmbadfahrten
56320000/76320000	Fachliteratur, Zeitschriften

56330000/76330000 Porto und Versandkosten
 56390000/76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
 56420000/76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

e) 21150 St. Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf

Aufwandskonto/Auszahlungskonto

52371000/72371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget
 52380000/72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)
 52450000/72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
 52480000/72480000 Sonstige bezogene Leistungen – Sportstätten und Schwimmbadfahrten
 56320000/76320000 Fachliteratur, Zeitschriften
 56330000/76330000 Porto und Versandkosten
 56390000/76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
 56420000/76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

f) 21170 Wendelinusgrundschule Lieg

Aufwandskonto/Auszahlungskonto

52371000/72371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget
 52380000/72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)
 52450000/72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
 52480000/72480000 Sonstige bezogene Leistungen – Sportstätten und Schwimmbadfahrten
 56320000/76320000 Fachliteratur, Zeitschriften
 56330000/76330000 Porto und Versandkosten
 56390000/76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
 56420000/76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

g) 21180 Josef-Görres-Schule Müden

Aufwandskonto/Auszahlungskonto

52371000/72371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget

52380000/72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)
52450000/72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe
52480000/72480000	Sonstige bezogene Leistungen – Sportstätten und Schwimmbadfahrten
56320000/76320000	Fachliteratur, Zeitschriften
56330000/76330000	Porto und Versandkosten
56390000/76390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen
56420000/76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Gem. § 16 Abs. 4 GemHVO dürfen Einsparungen in den o.g. Schulbudgets im Teilfinanzhaushalt für zusätzliche Investitionsauszahlungen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Gem. § 15 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehrerträge beim Ertrags- bzw. Einzahlungskonto 46290000/66290000 innerhalb der Schulprodukte für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen der jeweiligen „Schulbudgets“ herangezogen werden.

Gem. § 17 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen und Auszahlungen der Schulbudgets für übertragbar erklärt.

3. 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.
4. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
6. Gem. § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeiten über alle Teilfinanzhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verbandsgemeinde Cochem

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

2026

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40310000 Vergnügungssteuer		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.026.860	14.289.930	13.938.120	13.871.150	13.825.880
	41112000 Schlüsselzuweisung B		698.700				
	41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		360.250				
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		385.750	608.600	269.600	193.500	137.700
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		762.160	711.950	726.700	738.940	751.170
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke von OG Lieg		61.240	78.720	79.680	80.680	81.710
	41443300 Fusionsausgleichszahlung für TI Treis-Karden		5.720				
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		11.400	12.900	13.000	13.100	13.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		423.140	414.830	386.640	382.430	379.600
	41620000 Verbandsgemeindeumlage		10.315.000	12.459.430	12.459.000	12.459.000	12.459.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.192.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42123200 Unterhaltsansprüche GruSi im Alter gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern u.a.		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42131000 Erstattungen von Leistungen für Asylberechtigte		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42135000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung bei Erwerbsminderung		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42136000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung im Alter		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42145000 Rückzahlung gewährter Hilfen - Krankenversicherungsbeiträgen Grundsicherung bei Erwerbsminderung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42146000 Rückzahlung gewährter Hilfen - Krankenversicherungsbeiträgen Grundsicherung im Alter		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42147000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen		500				
	42147100 Rückzahlung darlehensweise gewährte Grundsicherung bei Erwerbsminderung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42147200 Rückzahlung darlehensweise gewährte Grundsicherung im Alter		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42195000 Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42196000 Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen Grundsicherung im Alter		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42322000 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII - örtlicher Träger - von Landkreisen		183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	42322800 Kostenbeteiligung des Bundes am Gemeindeanteil Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		1.332.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	42392000 Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII vom Landkreis		497.000	692.000	692.000	692.000	692.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		594.000	458.200	458.200	458.200	458.200
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen		270.500	281.500	281.500	281.500	281.500
	43100002 Verwaltungsgebühren Kfz-Schein		300				
	43100003 Verwaltungsgebührenanteile		10.000				
	43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen		126.500	136.600	136.600	136.600	136.600
	43221000 Entgelte für Hilfs- und Dienstleistungen der Feuerwehr			33.000	33.000	33.000	33.000
	43290000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43292000 Vermittlungsgebühren / -provisionen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten		157.300				
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung		22.300				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.420	277.420	277.420	277.420	277.420
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeiten)		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten		59.620	55.720	55.720	55.720	55.720
	44140000 Beteiligung Essenskosten			171.200	171.200	171.200	171.200
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung			43.700	43.700	43.700	43.700
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.589.530	2.551.450	2.577.730	2.617.090	2.673.290
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		226.050	161.850	165.000	168.000	171.700
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (Abwasserwerk)		100	704.210	718.200	732.200	746.800
	44231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk		1.370.590	662.200	675.350	688.900	702.730
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		400	400	400	400	400
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		9.500	12.000	2.000	2.000	17.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		657.670	714.620	719.310	726.820	734.590
	44243300 Verwaltungskostenbeitrag Touristinfo		66.000	66.000	67.300	68.600	69.900
	44243400 Verwaltungskostenbeitrag Tiefgarage Ravenéstraße und Jahnstraße		500	500	500	500	500
	44243500 Verwaltungskostenbeitrag Überwachung ruhender Verkehr		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44243600 Verwaltungskostenbeitrag Hafen Cochem		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44244100 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
	44250200 Kostenerstattungen vom privaten Bereich für Pauschalreisen		400				
	44259600 Erlöse aus Versand		400				

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		60.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	44291000 Verwaltungskostenbeitrag von Jagd- u. Fischereigenossenschaften		25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	44292000 Kostenerstattungen von Beschäftigten		9.620	19.070	19.070	19.070	19.070
	44293000 Kostenerstattungen für sonstige Klassifizierungen		300	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge		1.428.260	1.506.360	1.493.220	1.484.360	1.471.860
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		3.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	46211000 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr		150.000				
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46290000 Sonstige Erträge aus Spenden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46299000 Sonstige laufende Erträge unter anderem Ersatzleistungen		10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		187.410	251.570	251.570	251.570	251.570
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		45.200	65.360	65.360	65.360	65.360
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		356.700	356.300	356.300	356.300	343.800
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ - Erfüllungsrückstand		16.000	16.000	7.660		
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ - Aufstockung		10.820	6.000	1.200		
	46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben		566.700	566.200	566.200	566.200	566.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.958.570	21.600.860	21.262.190	21.225.720	21.224.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.309.530	12.746.930	12.962.240	13.184.980	13.363.750
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	50210000 Dienstbezüge für Beamte		861.400	1.021.570	1.042.840	1.064.460	1.087.050
	50211000 Dienstbezüge für Beamtenanwärter		65.700	48.760	49.730	50.720	51.740
	50220000 Entgelte für Arbeitnehmer		5.905.080	5.971.780	6.090.540	6.212.440	6.322.860
	50221000 Entgelte Auszubildende		127.860	136.270	138.980	141.750	144.590
	50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung		113.350	136.850	137.510	140.250	143.030
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		455.320	418.670	428.490	438.500	448.770
	50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		9.920	9.550	9.730	9.930	10.120
	50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		4.900	5.320	5.410	5.500	5.570
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.254.680	1.302.110	1.328.720	1.355.120	1.382.930
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		27.250	29.900	30.510	31.140	31.780

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		22.760	26.430	26.350	26.870	27.390
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		450	500	510	520	530
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		515.030	514.050	523.630	533.690	543.970
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - steuerfreie Sachentschädigung		2.270	2.230	2.230	2.230	2.230
	50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte		627.430	738.470	738.470	738.470	738.440
	50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte		154.260	184.730	184.730	184.730	184.730
	50821400 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung - Erfüllungsrückstellung		10.610				
	50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung		356.700	356.300	356.300	356.300	329.400
	50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen		566.700	566.200	566.200	566.200	566.200
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		1.970	1.170	1.210	1.250	1.290
	50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige		1.770	1.930	1.920	1.950	1.980
	51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte		1.123.120	1.168.140	1.192.130	1.216.760	1.232.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.446.850	2.832.150	2.397.400	2.398.950	2.391.100
	52210000 Aufwendungen für Strom		235.300	219.100	216.100	214.100	214.100
	52230000 Aufwendungen für Heizung		290.000	244.200	244.200	244.200	244.200
	52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall		52.050	53.900	60.150	60.500	60.850
	52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		305.400	359.400	241.400	241.400	241.400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		99.500	128.600	128.600	128.600	128.600
	52339400 Unterhaltung von Gewässern		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		146.600	168.700	158.700	168.700	158.700
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget		10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		90.400	228.300	136.900	81.900	81.900
	52381000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zur Sprachförderung für den Übergang zur Grundschule			500	500	500	500
	52382000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern i.R.d.Startchancen-Programms für Grundschulen			50.000	20.000	20.000	20.000
	52384000 Anschaffungen von gringwertigen Wirtschaftsgütern außerhalb des Schulbudgets		60.000	64.300	23.000	23.000	23.000
	52420000 Essenskosten		167.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	52430000 Aufwendungen für Schülerbetreuung		34.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe		28.600	30.450	30.450	30.450	30.450

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		20.900	23.500	23.500	23.500	23.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Sportstätten und Schwimmbadfahrten		4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000				
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52541000 Kostenerstattungen an Bund		81.000				
	52542000 Kostenerstattungen an Land		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		90.200	399.200	341.900	389.100	390.100
	52543100 Personalkostenerstattung GS Cochem		81.000				
	52543200 Sachkostenerstattung GS Cochem		161.000				
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.000			
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		283.800	372.300	373.300	374.300	375.100
	52921400 Aufwendungen Seniorenarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		1.254.370	1.232.360	1.201.030	1.197.940	1.184.750
	53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.710	8.440	6.000	6.000	6.000
	53220000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		5.100	5.300	5.200	5.200	5.200
	53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		96.060	115.010	115.010	113.940	104.670
	53290000 AfA - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.450				
	53430000 AfA - bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		224.960	227.960	227.960	227.960	227.960
	53450000 AfA - bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		191.470	191.600	191.600	191.600	191.600
	53470000 AfA - bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		33.700	34.500	34.500	34.500	34.500
	53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		21.850	21.710	21.540	21.540	21.540
	53590000 AfA - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
	53630000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäude und Schulturnhallen		21.310	21.310	21.310	21.310	21.310
	53650000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen		7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sonstige Gebäude		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	53810000 AfA - Fahrzeuge		174.930	168.650	168.400	166.600	166.380
	53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen		130.950	107.250	107.250	107.250	107.250

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	53830000 AfA - Betriebsvorrichtungen		57.360	61.010	33.300	33.300	33.300
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		151.840	149.940	149.280	149.060	145.360
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		591.960	714.710	464.300	466.600	468.900
	54142000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land		17.700	17.500	17.800	18.100	18.400
	54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		267.260	464.800	275.000	277.000	279.000
	54144000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		36.500	111.000	50.000	50.000	50.000
	54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54421000 Kreisumlage		165.000				
	54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		96.500	112.410	112.500	112.500	112.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.417.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55330000 Laufende HLU außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	55331000 Laufende Grundsicherung für Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen		300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	55332000 Laufende Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen		950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	55333000 Laufende Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Werkstätten für behinderte Menschen		18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55334100 Krankenversicherungsbeiträge - Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	55334200 Krankenversicherungsbeiträge - Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55711000 Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55712000 Leistungen nach § 3 AsylbLG		180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55713000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG		130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	55714000 Barbeiträge nach § 3 AsylbLG		80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55715000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55716000 Leistungen an Asylberechtigte		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	55717000 Leistungen an Flüchtlinge aus der Ukraine		5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.405.390	1.768.710	1.626.700	1.539.790	1.568.480
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		69.500	82.900	81.400	80.900	81.500
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Förster		300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		36.420	39.050	39.050	39.050	39.050
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		68.000	76.100	76.100	76.100	76.100

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56151000 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung Förster		300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		27.950	27.700	27.700	27.700	27.700
	56191000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Gesundheitsmanagement		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56192000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Förster		200	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
	56211000 Dienstzimmerentschädigung		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	56220000 Leasing		900	2.350	2.350	2.350	2.350
	56240000 Datenverarbeitung		224.300	446.300	415.300	415.300	415.300
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen		65.000				
	56245000 Aufwendungen für Datenverarbeitung und Lizenzen		4.000				
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		81.400	152.900	39.900	39.900	79.900
	56256000 Kommunale Wärmeplanung			50.000	50.000	50.000	20.000
	56258000 Flächennutzungsplan / Landschaftsplan			40.000	40.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		28.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Landeshauptarchiv Koblenz		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial		35.800	35.600	35.600	35.600	35.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		21.100	18.650	18.650	18.650	18.650
	56330000 Porto und Versandkosten		66.900	61.700	61.700	61.700	61.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		62.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	56341200 Telefonkosten Förster		300	400	400	400	400
	56343000 Miete, Leasing - Telefonanlage		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen - Mitteilungsblatt		45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	56360000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56370000 Bankgebühren		16.380	18.400	18.400	18.400	18.400
	56380000 Transportkosten		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		51.050	53.680	53.680	53.680	53.680
	56391000 Schulveranstaltungen		1.050				
	56393000 Sonstige Geschäftsaufwendungen außerhalb Schulbudget		4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56394000 Sonstige Aufwendungen für First Responder System		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäude- und Sachversicherungen		51.600	53.500	54.220	54.940	55.660
	56412000 Kfz-Versicherungen		26.450	26.510	26.710	26.910	27.110
	56413000 Haftpflichtversicherungen		32.700	32.100	32.400	32.800	33.100
	56414000 Unfallversicherungen		112.950	115.600	117.370	119.140	120.610

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56415000 Rechtsschutzversicherungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	56417000 Elektronikversicherungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		35.460	36.810	36.810	36.810	36.810
	56660000 Künstlersozialabgabe		300	300	300	300	1.200
	56810000 Grundsteuer		20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.740	1.520	1.520	1.520	1.520
	56920000 Verfügungsmittel		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56980000 Aufwendungen für Kinder und Jugendliche		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56981000 Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit		16.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	56990100 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dergl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56991000 Aufwendungen für Werbung und Vermarktung		23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	56991100 Aufwendungen für Wanderkarten / Verkaufsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56991200 Sonstige Aufwendungen für Pauschalreisen		200				
	56991300 Sonstige Aufwendungen für Klassifizierungen		300	300	300	300	300
	56992000 Sonstige Aufwendungen für den Bereich des Ordnungsamtes		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	56993000 Sonstige Aufwendungen für den Bürgerservicebereich		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56994000 Sonstige Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung		20.000	35.000	85.000	35.000	35.000
	56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen		4.000				6.000
	56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen			10.000			
	56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen						8.000
	56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen		7.500				
	56996000 Aufwendungen für erneuerbare Energien - Beteiligung Energiewende			30.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.425.100	21.973.860	21.330.670	21.467.260	21.655.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 466.530	- 373.000	- 68.480	- 241.540	- 431.830
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10.000	59.100	25.000	23.500	22.050
	47120000 Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.000	48.100	14.000	12.500	11.050
	47910000 Avalprovisionen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47992000 Zinserträge Kassenbestand Banken		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.159.070	1.156.860	1.204.070	1.208.160	1.327.120
	57110000 Aufwendungen aus der Verlustübernahme FZZ Cochem		900.000	933.000	933.000	933.000	933.000
	57210000 Aufwudgnen aus der Verlustübernahme Mosellandtouristik GmbH			54.300	54.300	54.300	54.300

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		54.100				
	57511000 Zinsen an Banken		204.970	169.560	216.770	220.860	339.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.149.070	- 1.097.760	- 1.179.070	- 1.184.660	- 1.305.070
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.615.600	- 1.470.760	- 1.247.550	- 1.426.200	- 1.736.900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 1.615.600	- 1.470.760	- 1.247.550	- 1.426.200	- 1.736.900
98	nachrichtlich: Summe der Erträge		19.968.570	21.659.960	21.287.190	21.249.220	21.246.200
99	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		21.584.170	23.130.720	22.534.740	22.675.420	22.983.100

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	60310000 Vergnügungssteuer		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		12.598.000	13.504.100	13.451.480	13.438.720	13.446.280
	61112000 Schlüsselzuweisung B		698.700				
	61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		360.250				
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		385.750	237.600	169.600	143.500	137.700
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		762.160	711.950	726.700	738.940	751.170
	61443003 Ausgleichszahlungen TI Treis-Karden						
	61443100 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke von OG Lieg		61.240	78.720	79.680	80.680	81.710
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		11.400	12.900	13.000	13.100	13.200
	61620000 Verbandsgemeindeumlage		10.315.000	12.459.430	12.459.000	12.459.000	12.459.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.192.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	62123200 Unterhaltsansprüche GruSi im Alter gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern u.a.		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	62131000 Erstattungen von Leistungen für Asylberechtigte		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	62135000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung bei Erwerbsminderung		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	62136000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung im Alter		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	62145000 Rückzahlung gewährter Hilfen - Krankenversicherungsbeiträgen Grundsicherung bei Erwerbsminderung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62146000 Rückzahlung gewährter Hilfen - Krankenversicherungsbeiträgen Grundsicherung im Alter		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	62147000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen		500				
	62147100 Rückzahlung darlehensweise gewährte Grundsicherung bei Erwerbsminderung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62147200 Rückzahlung darlehensweise gewährte Grundsicherung im Alter		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	62195000 Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62196000 Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen Grundsicherung im Alter		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	62322000 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII - örtlicher Träger - von Landkreisen		183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	62322800 Kostenbeteiligung des Bundes am Gemeindeanteil Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		1.332.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000
	62392000 Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII vom Landkreis		497.000	692.000	692.000	692.000	692.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		594.000	458.200	458.200	458.200	458.200
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen		270.500	281.500	281.500	281.500	281.500
	63100002 Verwaltungsgebühren Kfz-Schein		300				
	63100003 Verwaltungsgebührenanteile		10.000				
	63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen		126.500	136.600	136.600	136.600	136.600
	63221000 Entgelte für Hilfs- und Dienstleistungen der Feuerwehr			33.000	33.000	33.000	33.000
	63290000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	63292000 Vermittlungsgebühren / -provisionen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63400000 Beteiligung Essenskosten		157.300				
	63500000 Beteiligung Schülerbetreuung		22.300				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		66.920	276.920	276.920	276.920	276.920
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeiten)		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten		59.120	55.220	55.220	55.220	55.220
	64140000 Beteiligung Essenskosten			171.200	171.200	171.200	171.200
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung			43.700	43.700	43.700	43.700
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.589.530	2.551.450	2.577.730	2.617.090	2.673.290
	64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		226.050	161.850	165.000	168.000	171.700
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		100	704.210	718.200	732.200	746.800
	64231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk		1.370.590	662.200	675.350	688.900	702.730
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		400	400	400	400	400
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		9.500	12.000	2.000	2.000	17.000
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		657.670	714.620	719.310	726.820	734.590
	64243300 Verwaltungskostenbeitrag Touristinfo		66.000	66.000	67.300	68.600	69.900
	64243400 Verwaltungskostenbeitrag Tiefgarage Ravenéstraße und Jahnstraße		500	500	500	500	500
	64243500 Verwaltungskostenbeitrag Überwachung ruhender Verkehr		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	64243600 Verwaltungskostenbeitrag Hafen Cochem		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64244100 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
	64250200 Kostenerstattungen vom privaten Bereich für Pauschalreisen		400				
	64259600 Erlöse aus Versand		400				
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		60.800	30.000	30.000	30.000	30.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	64291000 Verwaltungskostenbeitrag von Jagd- und Fischereigenossenschaften		25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	64292000 Kostenerstattung von Beschäftigten		9.620	19.070	19.070	19.070	19.070
	64293000 Kostenerstattungen für sonstige Klassifizierungen		300	300	300	300	300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		386.430	385.930	385.930	385.930	385.930
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		3.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	66211000 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr		150.000				
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	66290000 Sonstige Einzahlungen aus Spenden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66299000 Sonstige laufende Einzahlungen unter anderem Ersatzleistungen		10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
	66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		18.487.380	19.694.100	19.667.760	19.694.360	19.758.120
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		10.593.830	10.901.230	11.116.540	11.339.280	11.544.980
	70120000 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		96.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	70210000 Dienstbezüge für Beamte		861.400	1.021.570	1.042.840	1.064.460	1.087.050
	70211000 Dienstbezüge für Beamtenanwärter		65.700	48.760	49.730	50.720	51.740
	70211001 Dienstbezüge für Beamtenanwärter		5.905.080				
	70220000 Entgelte für Arbeitnehmer			5.971.780	6.090.540	6.212.440	6.322.860
	70221000 Entgelte Auszubildende		127.860	136.270	138.980	141.750	144.590
	70222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung		113.350	136.850	137.510	140.250	143.030
	70320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		455.320	418.670	428.490	438.500	448.770
	70321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		9.920	9.550	9.730	9.930	10.120
	70322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		4.900	5.320	5.410	5.500	5.570
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.254.680	1.302.110	1.328.720	1.355.120	1.382.930
	70421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		27.250	29.900	30.510	31.140	31.780
	70422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		22.760	26.430	26.350	26.870	27.390
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		450	500	510	520	530
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		515.030	514.050	523.630	533.690	543.970
	70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen - steuerfreie Sachentschädigung		2.270	2.230	2.230	2.230	2.230
	70910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		1.970	1.170	1.210	1.250	1.290

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	70912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige		1.770	1.930	1.920	1.950	1.980
	71110000 Versorgungsauszahlungen - Beamte		1.123.120	1.168.140	1.192.130	1.216.760	1.232.850
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.446.850	2.832.150	2.397.400	2.398.950	2.391.100
	72210000 Auszahlungen für Strom		235.300	219.100	216.100	214.100	214.100
	72230000 Auszahlungen für Heizung		290.000	244.200	244.200	244.200	244.200
	72240000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall		52.050	53.900	60.150	60.500	60.850
	72310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		305.400	359.400	241.400	241.400	241.400
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		99.500	128.600	128.600	128.600	128.600
	72339400 UH von Gewässern		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		146.600	168.700	158.700	168.700	158.700
	72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget		10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		90.400	228.300	136.900	81.900	81.900
	72381000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zur Sprachförderung für den Übergang zur Grundschule			500	500	500	500
	72382000 Anschaffungen von geringwertigen Gegenständen i.R.d.Startchancen-Programms für Grundschulen			50.000	20.000	20.000	20.000
	72384000 Anschaffungen von gringwertigen Wirtschaftsgütern außerhalb des Schulbudgets		60.000	64.300	23.000	23.000	23.000
	72420000 Essenskosten		167.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung		34.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe		28.600	30.450	30.450	30.450	30.450
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		20.900	23.500	23.500	23.500	23.500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		15.000				
	72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72541000 Kostenerstattungen an Bund		81.000				
	72542000 Kostenerstattungen an Land		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemdeinden und Gemeindeverbände		90.200	399.200	341.900	389.100	390.100
	72543100 Personalkostenerstattung GS Cochem		81.000				
	72543200 Sachkostenerstattung GS Cochem		161.000				
	72550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			89.000			
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		283.800	372.300	373.300	374.300	375.100
	72921400 Auszahlungen Seniorenarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		591.960	714.710	464.300	466.600	468.900
	74142000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an das Land		17.700	17.500	17.800	18.100	18.400
	74143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		267.260	464.800	275.000	277.000	279.000
	74144000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände		36.500	111.000	50.000	50.000	50.000
	74190000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	74421000 Kreisumlage		165.000				
	74630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		96.500	112.410	112.500	112.500	112.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.417.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000
	75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	75330000 Laufende HLU außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	75331000 Laufende Grundsicherung für Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen		300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	75332000 Laufende Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen		950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	75333000 Laufende Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Werkstätten für behinderte Menschen		18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	75334100 Krankenversicherungsbeiträge - Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	75334200 Krankenversicherungsbeiträge - Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	75711000 Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	75712000 Leistungen nach § 3 AsylbLG		180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	75713000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG		130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	75714000 Barbeiträge nach § 3 AsylbLG		80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	75715000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75716000 Leistungen an Asylberechtigte		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	75717000 Leistungen an Flüchtlinge aus der Ukraine		5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.546.390	1.909.710	1.767.700	1.680.790	1.709.480
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		69.500	82.900	81.400	80.900	81.500

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung Förster		300	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		36.420	39.050	39.050	39.050	39.050
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		68.000	76.100	76.100	76.100	76.100
	76151000 Auszahlungen für Dienst- u Schutzkleidung Förster		300	300	300	300	300
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		27.950	27.700	27.700	27.700	27.700
	76191000 Sonstige Personalnebenauszahlungen - Gesundheitsmanagement		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76192000 Sonstige Personalnebenauszahlungen Förster		200	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
	76211000 Dienstzimmerentschädigung		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	76220000 Leasing		900	2.350	2.350	2.350	2.350
	76240000 Datenverarbeitung		224.300	446.300	415.300	415.300	415.300
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen		65.000				
	76245000 Auszahlungen für Datenverarbeitung und Lizenzen		4.000				
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		81.400	152.900	39.900	39.900	79.900
	76256000 Kommunale Wärmeplanung			50.000	50.000	50.000	20.000
	76258000 Flächennutzungsplan / Landschaftsplan			40.000	40.000		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		28.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	76291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Landeshauptarchiv Koblenz		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76310000 Büromaterial		35.800	35.600	35.600	35.600	35.600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		21.100	18.650	18.650	18.650	18.650
	76330000 Porto und Versandkosten		66.900	61.700	61.700	61.700	61.700
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		62.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	76341200 Telefonkosten Förster		300	400	400	400	400
	76343000 Miete, Leasing - Telefonanlage		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	76360000 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76370000 Bankgebühren		16.380	18.400	18.400	18.400	18.400
	76380000 Transportkosten		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76390000 Sonst Geschäftsaufwendungen		51.050	53.680	53.680	53.680	53.680
	76391000 Schulveranstaltungen		1.050				
	76393000 Sonstige Geschäftsauszahlungen außerhalb Schulbudget		4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	76394000 Sonstige Auszahlungen für First Responder System		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76411000 Gebäude- und Sachversicherungen		51.600	53.500	54.220	54.940	55.660

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	76412000 Kfz-Versicherungen		26.450	26.510	26.710	26.910	27.110
	76413000 Haftpflichtversicherungen		32.700	32.100	32.400	32.800	33.100
	76414000 Unfallversicherungen		112.950	115.600	117.370	119.140	120.610
	76415000 Rechtsschutzversicherungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	76417000 Elektronikversicherungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		35.460	36.810	36.810	36.810	36.810
	76510000 Ausz. aus Vorsteuer		80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	76660000 Künstlersozialabgabe		300	300	300	300	1.200
	76810000 Grundsteuer		20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.740	1.520	1.520	1.520	1.520
	76920000 Verfügungsmittel		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76930000 Repräsentation und Ehrengaben		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	76980000 Auszahlungen für Kinder und Jugendliche		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76981000 Ausz. Weiterentw. Jugendarbeit		16.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	76990100 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen und dergl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76991000 Auszahlungen für Werbung und Vermarktung		23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	76991100 Auszahlungen für Wanderkarten / Verkaufsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76991200 Sonstige Auszahlungen für Pauschalreisen		200				
	76991300 Sonstige Auszahlungen für Klassifizierungen		300	300	300	300	300
	76992000 Sonstige Auszahlungen für den Bereich des Ordnungsamtes		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	76993000 Sonstige Auszahlungen für den Bürgerservicebereich		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76994000 Sonstige Auszahlungen für die Wirtschaftsförderung		20.000	35.000	85.000	35.000	35.000
	76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen		4.000				6.000
	76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen			10.000			
	76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen						8.000
	76995500 Auszahlungen für Bürgermeister- und Landratswahlen		7.500				
	76996000 Aufwendungen für Erneuerbare Engergien - Beteiligung Energiewende			30.000			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		17.596.030	19.036.800	18.424.940	18.564.620	18.793.460
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		891.350	657.300	1.242.820	1.129.740	964.660
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.000	59.100	25.000	23.500	22.050
	67120000 Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.000	48.100	14.000	12.500	11.050

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	67910000 Avalprovisionen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67992000 Zinseinzahlungen Kassenbestand Banken		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.159.070	1.156.860	1.204.070	1.208.160	1.327.120
	77110000 Auszahlungen aus der Verlustübernahme FZZ Cochem		900.000	933.000	933.000	933.000	933.000
	77210000 Auszahlungen aus der Verlustübernahme Mosellandtouristik GmbH			54.300	54.300	54.300	54.300
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		54.100				
	77511000 Zinsen an Banken		204.970	169.560	216.770	220.860	339.820
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 1.149.070	- 1.097.760	- 1.179.070	- 1.184.660	- 1.305.070
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 257.720	- 440.460	63.750	- 54.920	- 340.410
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 257.720	- 440.460	63.750	- 54.920	- 340.410
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.461.690	2.075.370	3.827.460	2.819.000	1.927.000
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund		68.000	93.000	40.000	40.000	40.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		3.333.690	1.881.370	3.548.460	2.590.000	1.790.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		42.400	44.000	57.000	57.000	40.000
	68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis			25.000	150.000	100.000	25.000
	68143200 Investitionszuwendung von der Verbandsgemeinde		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		15.600	30.000	30.000	30.000	30.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.360	41.430	42.630	43.840
	68729000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5.360	41.430	42.630	43.840
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.461.690	2.080.730	3.868.890	2.861.630	1.970.840

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.922.000	252.990	762.500	659.500	32.000
	78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis		235.000	100.000	679.500	627.500	
	78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden		1.565.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78410000 Aszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		112.000	127.990	58.000	7.000	7.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.675.500	2.813.000	10.019.000	6.032.000	2.782.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		1.035.000	1.370.000	7.500.000	5.180.000	2.000.000
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			668.000	100.000	70.000	
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze		580.000	200.000	1.860.000	560.000	560.000
	78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze		149.000	99.000	96.000	96.000	96.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		196.500	454.000	441.000	126.000	126.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		1.715.000	22.000	22.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.597.500	3.065.990	10.781.500	6.691.500	2.814.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.135.810	- 985.260	- 6.912.610	- 3.829.870	- 843.160
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 2.393.530	- 1.425.720	- 6.848.860	- 3.884.790	- 1.183.570
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.127.810	420.270	5.310.610	3.351.870	835.160
	69253100 Investitionskreditaufnahme Lz über 5 Jahre		2.127.810	420.270	5.310.610	3.351.870	835.160
F36	Tilgung von Investitionskrediten		449.280	356.690	402.700	424.740	521.840
	79251300 Ordentliche Tilgungsauszahlungen		449.280	356.690	402.700	424.740	521.840
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.678.530	63.580	4.907.910	2.927.130	313.320
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen		715.000	1.362.140	1.940.950	957.660	254.560
	69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse		715.000	1.362.140	1.940.950	957.660	254.560
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		715.000	1.362.140	1.940.950	957.660	254.560

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						615.690
	69444000 Aufnahme Liquiditätskredit bei der Einheitskasse						615.690
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						615.690
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.393.530	1.425.720	6.848.860	3.884.790	1.183.570
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		2.393.530	1.425.720	6.848.860	3.884.790	1.183.570
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)		- 715.000	- 1.362.140	- 1.940.950	- 957.660	- 870.250
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 707.000	- 797.150	- 338.950	- 479.660	- 862.250
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
88	Summe der Einzahlungen		24.801.880	23.616.340	30.813.210	26.889.020	23.456.420
89	Summe der Auszahlungen		24.801.880	23.616.340	30.813.210	26.889.020	23.456.420

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

- Zentrale Dienste -

2026

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		358.920	555.020	409.010	361.170	314.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		38.800	249.000	100.000	50.000	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		260.840	245.240	248.130	251.070	254.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		11.400	12.900	13.000	13.100	13.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		47.880	47.880	47.880	47.000	47.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen		500	500	500	500	500
	43292000 Vermittlungsgebühren / -provisionen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeiten)		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		352.750	344.230	337.420	340.620	358.820
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (Abwasserwerk)		100				
	44231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk		40.500	21.950	22.300	22.800	23.300
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		7.500	10.000			15.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		216.930	213.960	215.500	216.900	218.300
	44243300 Verwaltungskostenbeitrag Touristinfo		66.000	66.000	67.300	68.600	69.900
	44250200 Kostenerstattungen vom privaten Bereich für Pauschalreisen		400				
	44259600 Erlöse aus Versand		400				
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		11.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	44292000 Kostenerstattungen von Beschäftigten		9.120	17.220	17.220	17.220	17.220
	44293000 Kostenerstattungen für sonstige Klassifizierungen		300	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge		298.140	258.720	258.720	258.720	247.020
	46290000 Sonstige Erträge aus Spenden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46299000 Sonstige laufende Erträge unter anderem Ersatzleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		91.320	57.780	57.780	57.780	57.780
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		22.820	16.940	16.940	16.940	16.940
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		91.200	91.200	91.200	91.200	79.500

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben		81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.019.310	1.166.470	1.013.650	969.010	928.540
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.157.300	3.159.940	3.214.230	3.270.740	3.293.340
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	50210000 Dienstbezüge für Beamte		270.270	326.930	333.390	340.010	346.830
	50211000 Dienstbezüge für Beamtenanwärter		65.700	48.760	49.730	50.720	51.740
	50220000 Entgelte für Arbeitnehmer		1.313.350	1.287.150	1.312.420	1.338.730	1.365.510
	50221000 Entgelte Auszubildende		104.160	92.470	94.310	96.190	98.120
	50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung		11.750	12.000	12.240	12.480	12.720
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		101.850	90.210	91.800	93.980	95.980
	50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		8.080	6.480	6.600	6.740	6.870
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		277.230	281.080	286.530	292.070	297.820
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		22.170	20.250	20.650	21.060	21.480
	50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		10				
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		100	100	100	100	100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		178.280	174.270	177.740	181.170	184.920
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - steuerfreie Sachentschädigung		100	100	100	100	100
	50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte		130.770	153.300	153.300	153.300	153.270
	50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte		32.710	38.360	38.360	38.360	38.360
	50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung		91.200	91.200	91.200	91.200	65.100
	50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen		81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		1.010	600	600	600	600
	50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige		200				
	51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte		435.560	423.880	432.260	440.930	440.720
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.100	450.600	269.600	314.400	314.800
	52210000 Aufwendungen für Strom		26.600	21.600	18.600	16.600	16.600
	52230000 Aufwendungen für Heizung		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		37.500	38.600	38.600	38.600	38.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		33.000	66.400	23.000	23.000	23.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000				
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		59.800	113.800	67.600	113.800	113.800
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.000			
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		49.000	53.000	53.500	54.000	54.300
	52921400 Aufwendungen Seniorenarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		176.080	178.680	178.510	177.440	164.470
	53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.010	6.000	6.000	6.000	6.000
	53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		26.760	26.360	26.360	25.290	16.020
	53470000 AfA - bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		310	170			
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sonstige Gebäude		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	53830000 AfA - Betriebsvorrichtungen		850	4.500	4.500	4.500	4.500
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.400	51.900	51.900	51.900	48.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		286.960	380.300	294.800	297.100	299.400
	54142000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land		17.700	17.500	17.800	18.100	18.400
	54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		266.260	359.800	274.000	276.000	278.000
	54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		744.450	818.450	848.850	800.850	818.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		26.200	30.700	29.200	29.200	29.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		24.800	27.000	27.000	27.000	27.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	200	200	200	200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56191000	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Gesundheitsmanagement		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
56220000	Leasing		900	1.000	1.000	1.000	1.000
56240000	Datenverarbeitung		83.200	234.900	234.900	234.900	234.900
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen		65.000				
56245000	Aufwendungen für Datenverarbeitung und Lizenzen		4.000				
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Landeshauptarchiv Koblenz		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56330000	Porto und Versandkosten		66.200	60.900	60.900	60.900	60.900
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		39.300	39.100	39.100	39.100	39.100
56343000	Miete, Leasing - Telefonanlage		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen - Mitteilungsblatt		45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
56360000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56370000	Bankgebühren		380	400	400	400	400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
56394000	Sonstige Aufwendungen für First Responder System		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäude- und Sachversicherungen		7.150	7.350	7.450	7.550	7.650
56412000	Kfz-Versicherungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
56413000	Haftpflichtversicherungen		32.700	32.100	32.400	32.800	33.100
56414000	Unfallversicherungen		40.150	41.350	42.350	43.350	44.350
56415000	Rechtsschutzversicherungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
56417000	Elektronikversicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		32.700	34.000	34.000	34.000	34.000
56660000	Künstlersozialabgabe		300	300	300	300	1.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		420	400	400	400	400
56920000	Verfügungsmittel		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentation und Ehrengaben		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56980000 Aufwendungen für Kinder und Jugendliche		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56981000 Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit		16.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	56990100 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dergl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56991000 Aufwendungen für Werbung und Vermarktung		23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	56991100 Aufwendungen für Wanderkarten / Verkaufsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56991200 Sonstige Aufwendungen für Pauschalreisen		200				
	56991300 Sonstige Aufwendungen für Klassifizierungen		300	300	300	300	300
	56994000 Sonstige Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung		20.000	35.000	85.000	35.000	35.000
	56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen		4.000				6.000
	56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen			10.000			
	56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen						8.000
	56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen		7.500				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.651.890	4.987.970	4.805.990	4.860.530	4.890.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.632.580	- 3.821.500	- 3.792.340	- 3.891.520	- 3.961.720
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		54.100	54.300	54.300	54.300	54.300
	57210000 Aufwudgnen aus der Verlustübernahme Mosellandtouristik GmbH			54.300	54.300	54.300	54.300
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		54.100				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 54.100	- 54.300	- 54.300	- 54.300	- 54.300
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.686.680	- 3.875.800	- 3.846.640	- 3.945.820	- 4.016.020
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 3.686.680	- 3.875.800	- 3.846.640	- 3.945.820	- 4.016.020

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		311.040	270.140	261.130	264.170	267.200
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		38.800	12.000			
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		260.840	245.240	248.130	251.070	254.000
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		11.400	12.900	13.000	13.100	13.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen		500	500	500	500	500
	63292000 Vermittlungsgebühren / -provisionen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeiten)		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		352.750	344.230	337.420	340.620	358.820
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		100				
	64231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk		40.500	21.950	22.300	22.800	23.300
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		7.500	10.000			15.000
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		216.930	213.960	215.500	216.900	218.300
	64243300 Verwaltungskostenbeitrag Touristinfo		66.000	66.000	67.300	68.600	69.900
	64250200 Kostenerstattungen vom privaten Bereich für Pauschalreisen		400				
	64259600 Erlöse aus Versand		400				
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		11.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	64292000 Kostenerstattung von Beschäftigten		9.120	17.220	17.220	17.220	17.220
	64293000 Kostenerstattungen für sonstige Klassifizierungen		300	300	300	300	300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	66290000 Sonstige Einzahlungen aus Spenden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66299000 Sonstige laufende Einzahlungen unter anderem Ersatzleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		684.290	633.870	618.050	624.290	645.520

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.820.820	2.795.280	2.849.570	2.906.080	2.954.810
	70120000 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	70210000 Dienstbezüge für Beamte		270.270	326.930	333.390	340.010	346.830
	70211000 Dienstbezüge für Beamtenanwärter		65.700	48.760	49.730	50.720	51.740
	70211001 Dienstbezüge für Beamtenanwärter		1.313.350				
	70220000 Entgelte für Arbeitnehmer			1.287.150	1.312.420	1.338.730	1.365.510
	70221000 Entgelte Auszubildende		104.160	92.470	94.310	96.190	98.120
	70222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung		11.750	12.000	12.240	12.480	12.720
	70320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		101.850	90.210	91.800	93.980	95.980
	70321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		8.080	6.480	6.600	6.740	6.870
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		277.230	281.080	286.530	292.070	297.820
	70421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		22.170	20.250	20.650	21.060	21.480
	70422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		10				
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		100	100	100	100	100
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		178.280	174.270	177.740	181.170	184.920
	70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen - steuerfreie Sachentschädigung		100	100	100	100	100
	70910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		1.010	600	600	600	600
	70912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige		200				
	71110000 Versorgungsauszahlungen - Beamte		435.560	423.880	432.260	440.930	440.720
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		287.100	450.600	269.600	314.400	314.800
	72210000 Auszahlungen für Strom		26.600	21.600	18.600	16.600	16.600
	72230000 Auszahlungen für Heizung		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72240000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	72310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		37.500	38.600	38.600	38.600	38.600

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		33.000	66.400	23.000	23.000	23.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		15.000				
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeindeinden und Gemeindeverbände		59.800	113.800	67.600	113.800	113.800
	72550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			89.000			
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		49.000	53.000	53.500	54.000	54.300
	72921400 Auszahlungen Seniorenarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		286.960	380.300	294.800	297.100	299.400
	74142000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an das Land		17.700	17.500	17.800	18.100	18.400
	74143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		266.260	359.800	274.000	276.000	278.000
	74190000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		744.450	818.450	848.850	800.850	818.250
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		26.200	30.700	29.200	29.200	29.800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	200	200	200	200
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	76191000 Sonstige Personalnebenauszahlungen - Gesundheitsmanagement		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	76220000 Leasing		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76240000 Datenverarbeitung		83.200	234.900	234.900	234.900	234.900
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen		65.000				
	76245000 Auszahlungen für Datenverarbeitung und Lizenzen		4.000				
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	76291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Landeshauptarchiv Koblenz		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	76310000 Büromaterial		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	76330000 Porto und Versandkosten		66.200	60.900	60.900	60.900	60.900
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		39.300	39.100	39.100	39.100	39.100
	76343000 Miete, Leasing - Telefonanlage		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	76360000 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76370000 Bankgebühren		380	400	400	400	400
	76390000 Sonst Geschäftsaufwendungen		9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
	76394000 Sonstige Auszahlungen für First Responder System		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76411000 Gebäude- und Sachversicherungen		7.150	7.350	7.450	7.550	7.650
	76412000 Kfz-Versicherungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	76413000 Haftpflichtversicherungen		32.700	32.100	32.400	32.800	33.100
	76414000 Unfallversicherungen		40.150	41.350	42.350	43.350	44.350
	76415000 Rechtsschutzversicherungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	76417000 Elektronikversicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		32.700	34.000	34.000	34.000	34.000
	76660000 Künstlersozialabgabe		300	300	300	300	1.200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		420	400	400	400	400
	76920000 Verfügungsmittel		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76930000 Repräsentation und Ehrengaben		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	76980000 Auszahlungen für Kinder und Jugendliche		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76981000 Ausz.Weiterentw.Jugendarbeit		16.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	76990100 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen und dergl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76991000 Auszahlungen für Werbung und Vermarktung		23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	76991100 Auszahlungen für Wanderkarten / Verkaufsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76991200 Sonstige Auszahlungen für Pauschalreisen		200				
	76991300 Sonstige Auszahlungen für Klassifizierungen		300	300	300	300	300
	76994000 Sonstige Auszahlungen für die Wirtschaftsförderung		20.000	35.000	85.000	35.000	35.000
	76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen		4.000				6.000
	76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen			10.000			
	76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen						8.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	76995500 Auszahlungen für Bürgermeister- und Landratswahlen		7.500				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.139.330	4.444.630	4.262.820	4.318.430	4.387.260
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.455.040	- 3.810.760	- 3.644.770	- 3.694.140	- 3.741.740
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		54.100	54.300	54.300	54.300	54.300
	77210000 Auszahlungen aus der Verlustübernahme Mosellandtouristik GmbH			54.300	54.300	54.300	54.300
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		54.100				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 54.100	- 54.300	- 54.300	- 54.300	- 54.300
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.509.140	- 3.865.060	- 3.699.070	- 3.748.440	- 3.796.040
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.509.140	- 3.865.060	- 3.699.070	- 3.748.440	- 3.796.040
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.100.000				
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		3.100.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100.000				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.667.000	114.990	22.000	12.000	12.000
	78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden		1.555.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		112.000	109.990	17.000	7.000	7.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.658.000	280.000	621.000	253.000	43.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			10.000	200.000	140.000	
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			30.000	100.000	70.000	
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze			40.000			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		93.000	178.000	299.000	43.000	43.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		1.565.000	22.000	22.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.325.000	394.990	643.000	265.000	55.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 225.000	- 394.990	- 643.000	- 265.000	- 55.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 3.734.140	- 4.260.050	- 4.342.070	- 4.013.440	- 3.851.040
88.	Summe der Einzahlungen		3.784.290	633.870	618.050	624.290	645.520
89.	Summe der Auszahlungen		7.518.430	4.893.920	4.960.120	4.637.730	4.496.560
90.	Nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
91.	Nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 1
- Zentrale Dienste -

2026

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Leistungen des Bürgermeisters und der Beigeordneten zur politischen Führung der Verwaltung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Projektmanagement und Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsstelle.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Rats- und Ausschussmitglieder, Behörden, Unternehmen, Gewerbebetriebe, Verwaltungsmitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Beschlussgremien der Verbandsgemeinde, Sicherstellung einer effektiven und effizienten		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Abführung Sitzungsgeld Kreiswerksausschuss			200 200	200 200	200 200	200 200
E7 Sonstige laufende Erträge			91.160	91.160	91.160	91.160
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			35.650	35.650	35.650	35.650
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			8.910	8.910	8.910	8.910
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			35.600	35.600	35.600	35.600
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			91.360	91.360	91.360	91.360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			806.440	819.370	832.520	846.220
50120000 Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete **			5.000	5.100	5.200	5.300
50210000 Dienstbezüge für Beamte			150.430	153.400	156.500	159.630
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			83.070	84.700	86.300	88.100
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			5.830	5.940	6.060	6.180
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			18.350	18.710	19.090	19.470
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			100	100	100	100
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			87.160	88.900	90.600	92.500
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			86.830	86.830	86.830	86.830
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			21.710	21.710	21.710	21.710
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			35.600	35.600	35.600	35.600

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			11.000	11.000	11.000	11.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			100	100	100	100
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			301.260	307.280	313.430	319.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.700	7.700	7.700	7.700
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			4.000	4.000	4.000	4.000
56310000 Büromaterial			1.000	1.000	1.000	1.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			200	200	200	200
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
56920000 Verfügungsmittel			1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			814.140	827.070	840.220	853.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 722.780	- 735.710	- 748.860	- 762.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 722.780	- 735.710	- 748.860	- 762.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 722.780</u>	<u>- 735.710</u>	<u>- 748.860</u>	<u>- 762.560</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 658.800	- 671.730	- 684.880	- 698.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			<u>- 658.800</u>	<u>- 671.730</u>	<u>- 684.880</u>	<u>- 698.580</u>
88. Summe der Einzahlungen			200	200	200	200
89. Summe der Auszahlungen			659.000	671.930	685.080	698.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse. Herausgabe des Mitteilungsblattes Stadt- und Landbote Cochem. Bekanntmachung der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ortsgemeinderäte sowie aktueller Meldungen und Ereignisse der Verbandsgemeinde. Präsentation der Verbandsgemeinde im Internet. Repräsentationstätigkeiten/Teilnahme an Veranstaltungen/Festlichkeiten/Jubiläen (Ehrung von Bürgern, Ehrung anlässlich Jubiläen/Feierlichkeiten von Einwohner/n/innen und Betrieben, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen).	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse/Empfehlungen der Räte und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, allgemeine Gepflogenheiten entsprechend der gesellschaftlichen Anschauung	
Zielgruppe	
Einwohner/innen und Betriebe der Verbandsgemeinde Cochem, Medien, Gäste	
Ziel	
Sachziele:	
Angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen, öffentliche Repräsentation durch die Verwaltungsspitze. Qualitativ angemessene und kostengünstige Vorbereitung und Organisation von Repräsentationen. Rechtzeitige und ausführliche Information der Einwohner/innen, Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung	

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			500	500	500	500
** Gutschriften Mitteilungsblatt						
E7 Sonstige laufende Erträge			4.600	4.600	4.600	4.600
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			3.000	3.000	3.000	3.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.100	5.100	5.100	5.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.920	78.320	79.760	81.260
50210000 Dienstbezüge für Beamte			4.440	4.520	4.610	4.710
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			51.480	52.500	53.550	54.630
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			3.610	3.680	3.750	3.830
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			11.540	11.770	12.000	12.240
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			1.000	1.000	1.000	1.000
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			250	250	250	250
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			3.000	3.000	3.000	3.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.600	1.600	1.600	1.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			64.600	65.100	65.600	67.000
56240000 Datenverarbeitung			1.000	1.000	1.000	1.000
56310000 Büromaterial			500	500	500	500
56350000 Öffentliche Bekanntmachungen - Mitteilungsblatt			50.000	50.500	51.000	51.500

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56360000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			5.000	5.000	5.000	5.000
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
56660000 Künstlersozialabgabe			100	100	100	1.000
56930000 Repräsentation und Ehrengaben			6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			141.520	143.420	145.360	148.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 136.420	- 138.320	- 140.260	- 143.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 136.420	- 138.320	- 140.260	- 143.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 136.420	- 138.320	- 140.260	- 143.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 135.170	- 137.070	- 139.010	- 141.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)						
* Anzahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 135.170	- 137.070	- 139.010	- 141.910
88. Summe der Einzahlungen			500	500	500	500
89. Summe der Auszahlungen			135.670	137.570	139.510	142.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Koordination und Vorbereitung von Sitzungen der Gremien, Koordination Sitzungsdienst und Fertigung der Sitzungsniederschriften, Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen/Anfragen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Beratung bei Fragen zum Kommunalverfassungsrecht, Geschäftsführung der politischen Gremien.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Mitglieder der politischen Gremien, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Beratende Unterstützung des Bürgermeisters/der Ortsbürgermeister/innen und Mitglieder der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Einladungen werden mindestens 1 Woche vor dem Sitzungstermin zugestellt und Niederschriften innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin gefertigt und dem Vorsitzenden vorgelegt		

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			16.500	16.500	16.500	16.500
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			6.000	6.000	6.000	6.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			10.500	10.500	10.500	10.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.500	16.500	16.500	16.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			139.170	140.970	142.830	139.310
50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder			26.000	26.000	26.000	26.000
50210000 Dienstbezüge für Beamte			22.170	22.610	23.060	23.520
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			53.500	54.570	55.660	56.770
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			3.750	3.820	3.900	3.980
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			11.430	11.650	11.890	12.120
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			4.610	4.610	4.610	4.610
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			1.160	1.160	1.160	1.160
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			6.000	6.000	6.000	600
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			10.500	10.500	10.500	10.500
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	1.300
53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	5.000	5.000	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			19.300	19.300	19.300	19.300
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			3.500	3.500	3.500	3.500
56240000 Datenverarbeitung ** Lizenzen für das Ratsinformationssystem			13.500	13.500	13.500	13.500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100
56990100 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dergl.			2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			165.470	167.270	169.130	161.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 148.970	- 150.770	- 152.630	- 145.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 148.970	- 150.770	- 152.630	- 145.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			- 148.970	- 150.770	- 152.630	- 145.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 138.200	- 140.000	- 141.860	- 143.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 138.200	- 140.000	- 141.860	- 143.740
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			138.200	140.000	141.860	143.740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.950	39.300	39.800	40.300
44231100 Verwaltungskostenbeitrag			21.950	22.300	22.800	23.300
44292000 Kostenerstattungen von Beschäftigten			17.000	17.000	17.000	17.000
** Insbesondere Eigenanteil						
Parkgebühren / Bahnticket						
E7 Sonstige laufende Erträge			32.000	32.000	32.000	32.000
46299000 Sonstige laufende Erträge unter anderem Ersatzleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
** Beihilfeanteil für die Inanspruchnahme von stationären Wahlleistungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen						
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen						
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			10.000	10.000	10.000	10.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70.950	71.300	71.800	72.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			609.900	620.840	632.050	643.490
50210000 Dienstbezüge für Beamte			37.300	38.040	38.800	39.580
50211000 Dienstbezüge für Beamtenanwärter			48.760	49.730	50.720	51.740
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			260.170	265.370	270.680	276.090
50221000 Entgelte Auszubildende			92.470	94.310	96.190	98.120
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			18.220	18.580	18.950	19.330
50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende			6.480	6.600	6.740	6.870
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			55.470	56.570	57.710	58.860
50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende			20.250	20.650	21.060	21.480

Ergebnishaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			10.510	10.720	10.930	11.150
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			30.340	30.340	30.340	30.340
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			7.590	7.590	7.590	7.590
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			10.000	10.000	10.000	10.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			12.000	12.000	12.000	12.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			340	340	340	340
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.000	53.500	54.000	54.300
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fallpreispauschalen der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim für Personalkosten- und Beihilfeabrechnungen sowie für das Bewerbermanagement			53.000	53.500	54.000	54.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.500	17.800	18.100	18.400
54142000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land ** Umlage an die zentrale Verwaltungsschule in Mayen			17.500	17.800	18.100	18.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			119.200	120.400	121.600	122.800
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			19.000	19.000	19.000	19.000
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			19.000	19.000	19.000	19.000
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			21.000	21.000	21.000	21.000
56191000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Gesundheitsmanagement			6.000	6.000	6.000	6.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
56413000 Haftpflichtversicherungen			6.600	6.800	7.000	7.200
56414000 Unfallversicherungen			41.000	42.000	43.000	44.000
56930000 Repräsentation und Ehrengaben			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			799.600	812.540	825.750	838.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 728.650	- 741.240	- 753.950	- 766.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 728.650	- 741.240	- 753.950	- 766.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 728.650	- 741.240	- 753.950	- 766.690

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 690.720	- 703.310	- 716.020	- 728.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 690.720	- 703.310	- 716.020	- 728.760
88. Summe der Einzahlungen			48.950	49.300	49.800	50.300

Finanzhaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
89. Summe der Auszahlungen			739.670	752.610	765.820	779.060

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11300	Organisation	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113 Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Zentrale Regelungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sowie zur Effizienzsteigerung der Verwaltung, Organisationsentwicklung, Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Organisationen, Unterstützung der Verwaltungsleitung.	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen, Bürgermeister	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung eines effektiven Dienstbetriebes	

Ergebnishaushalt 11300 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			41.660	41.660	41.660	41.660
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			22.130	22.130	22.130	22.130
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			5.530	5.530	5.530	5.530
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			10.000	10.000	10.000	10.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			41.660	41.660	41.660	41.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			301.840	306.990	312.300	308.750
50210000 Dienstbezüge für Beamte			40.700	41.510	42.340	43.190
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			33.580	34.250	34.930	35.630
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			2.350	2.400	2.450	2.500
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			6.850	7.000	7.150	7.300
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			70.300	71.700	73.100	74.600
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			21.940	21.940	21.940	21.940
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			5.490	5.490	5.490	5.490
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			10.000	10.000	10.000	1.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			4.000	4.000	4.000	4.000
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			106.630	108.700	110.900	113.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	200
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	100
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			302.940	308.090	313.400	308.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 261.280	- 266.430	- 271.740	- 267.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 261.280	- 266.430	- 271.740	- 267.290

Ergebnishaushalt 11300 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			- 261.280	- 266.430	- 271.740	- 267.290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11300 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 261.510	- 266.660	- 271.970	- 276.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 261.510	- 266.660	- 271.970	- 276.520
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			261.510	266.660	271.970	276.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung, Bewirtschaftung, Einrichtung und Ausstattung der Verwaltungsgebäude, Hausmeister, Postdienste, zentrale Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterialien, Versicherungen, Archivverwaltung, Aufbau und Fortführung von Sammlungen (Verkündungsblätter, Fachzeitschriften).	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen, Beschlüsse, Konzepte, organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen, Kommunen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung eines effektiven Post- und Telefonverkehrs, wirtschaftlicher Einkauf des Bürobedarfs, Sicherstellung eines optimalen und wirtschaftlich sinnvollen Versicherungsschutzes für alle kommunalen Wagnisse	

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			40.000	40.000	40.000	40.000
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			40.000	40.000	40.000	40.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen			500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (Abwasserwerk)						
44231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge			33.500	33.500	33.500	21.800
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen						
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			2.500	2.500	2.500	2.500
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			13.000	13.000	13.000	1.300
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			18.000	18.000	18.000	18.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			75.000	75.000	75.000	63.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			413.690	421.120	429.190	425.360
50210000 Dienstbezüge für Beamte			43.840	44.700	45.600	46.500
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			252.020	257.000	262.200	267.400
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			17.670	18.000	18.700	19.100
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			55.810	56.900	58.000	59.200
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			2.610	2.660	2.710	2.760

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50629000 Sonstige			100	100	100	100
Personalnebenaufwendungen - steuerfreie Sachentschädigung						
50711000 Zuführungen zur			3.250	3.250	3.250	3.250
Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur			820	820	820	820
Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			13.000	13.000	13.000	1.300
50840000 Zuführung zur			18.000	18.000	18.000	18.000
Zeitguthabenrückstellungen						
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer -			10	10	10	10
Ehrenamtler / ZVK						
51110000 Versorgungsaufwendungen -			6.560	6.680	6.800	6.920
Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			217.800	148.700	193.000	193.100
52210000 Aufwendungen für Strom			20.000	17.000	15.000	15.000
** rückläufige Stromkosten in den kommenden Planjahre aufgrund der in 2025 installierten PV-Anlage auf dem Neubau und der voraussichtlich in 2027 neuen PV-Anlage auf dem Bestandsgebäude						
52230000 Aufwendungen für Heizung			18.000	18.000	18.000	18.000
52240000 Aufwendungen für			6.000	6.100	6.200	6.300
Wasser/Abwasser/Abfall						
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.000	4.000	4.000	4.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung			4.000	4.000	4.000	4.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			30.000	10.000	10.000	10.000
** jährliche Anschaffungskosten von Büroausstattungen 5.000 € 2025 zusätzliche Kosten - höhenverstellbare Schreibtische 10.000 € - Einrichtung Trauzimmer 5.000 € 2026 zusätzliche Kosten - höhenverstellbare Schreibtische 10.000 € - Einrichtung Trauzimmer und Sitzungssaal 14.500 € 2027 bis 2029 zusätzliche Kosten für höhenverstellbare Schreibtische von je 5.000 €						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			3.000	3.000	3.000	3.000
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			108.800	62.600	108.800	108.800
** - Personal- u. Sachkosten an die VG Ulmen f. d. Prozessdesigner i.R.d. Projekts e-government = 26.800 € - Personal- u. Sachkosten an die VG Ulmen i.R.d. interkommunalen zusammenarbeit "ZUCK"- Projekt "gemeinsame Vergabestelle" 2026 = 82.000 € (2027 = 35.800 €; 2028/2029 = 82.000 €)						
E11 Abschreibungen			104.000	104.000	104.000	104.000
53470000 AfA - bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden			87.000	87.000	87.000	87.000
53830000 AfA - Betriebsvorrichtungen			4.500	4.500	4.500	4.500
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.500	12.500	12.500	12.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			191.200	191.400	191.600	191.800
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500	1.500	1.500	1.500
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			200	200	200	200
56190000 Sonstige			1.000	1.000	1.000	1.000
Personalnebenaufwendungen						

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56240000 Datenverarbeitung			13.000	13.000	13.000	13.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
** u.a. Honorar für die Wildschadensschätzer						
56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Landeshauptarchiv Koblenz			2.500	2.500	2.500	2.500
** Aufbewahrung kommunales Archivgut der ehem. VG Treis-Karden						
56310000 Büromaterial			20.000	20.000	20.000	20.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			6.000	6.000	6.000	6.000
56330000 Porto und Versandkosten			60.000	60.000	60.000	60.000
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			1.500	1.500	1.500	1.500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56394000 Sonstige Aufwendungen für First Responder System			2.000	2.000	2.000	2.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			7.300	7.400	7.500	7.600
56412000 Kfz-Versicherungen			500	500	500	500
56413000 Haftpflichtversicherungen			21.000	21.100	21.200	21.300
56415000 Rechtsschutzversicherungen			13.500	13.500	13.500	13.500
56417000 Elektronikversicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			34.000	34.000	34.000	34.000
56820000 Kraftfahrzeugsteuer			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			926.690	865.220	917.790	914.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 851.690	- 790.220	- 842.790	- 850.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 851.690	- 790.220	- 842.790	- 850.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 851.690	- 790.220	- 842.790	- 850.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 786.120	- 724.650	- 777.220	- 785.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			115.000	145.000	95.000	25.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			30.000	100.000	70.000	
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze			40.000			
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			20.000	20.000		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			10.000	10.000	10.000	10.000
* Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			15.000	15.000	15.000	15.000
* Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			115.000	145.000	95.000	25.000

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 115.000	- 145.000	- 95.000	- 25.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 901.120	- 869.650	- 872.220	- 810.390
88. Summe der Einzahlungen			1.500	1.500	1.500	1.500
89. Summe der Auszahlungen			902.620	871.150	873.720	811.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:**1014 Lebensretter vor Ort - Defibrillatoren für alle OG der VG**

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

2500 First Responder System

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

4002 Anschaffung von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen für den kommunalen Fuhrpark der VG Cochem

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
4002 Anschaffung von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen für den kommunalen Fuhrpark der VG Cochem							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

4005 SolarLaden VG - Nachhaltige Ladepunkt mit Photovoltaik							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	100.000	70.000			200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 100.000	- 70.000			- 200.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	170.000		100.000	70.000			

9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		75.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 75.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - EDV	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Planung, Anschaffung, Einsatz und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Kopier-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen/Programmen, Behebung von Störungen, Beantwortung von Fragen bezüglich EDV, Anwender-Support.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Konzepte, Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung eines reibungslosen EDV- und Telekommunikationsbetriebes während der allgemeinen Dienstzeit	

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - EDV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			12.000	12.000	12.000	12.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			5.000	5.000	5.000	5.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.000	12.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			337.290	343.530	349.890	347.640
50210000 Dienstbezüge für Beamte			28.050	28.610	29.100	29.700
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			215.310	219.600	224.000	228.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			15.090	15.300	15.600	16.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			47.060	48.000	48.900	49.900
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			3.680	3.750	3.820	3.900
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			5.330	5.330	5.330	5.300
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			1.340	1.340	1.340	1.340
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			5.000	5.000	5.000	5.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			7.000	7.000	7.000	7.000
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			9.430	9.600	9.800	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.400	41.000	41.000	41.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			31.000	31.000	31.000	31.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto) ** 2026 zusätzliche Kosten für 40 Thinclient und 40 Monitore			33.400	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen			39.000	39.000	39.000	39.000
53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - EDV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			33.000	33.000	33.000	33.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			269.600	269.600	269.700	269.700
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			5.000	5.000	5.000	5.000
56240000 Datenverarbeitung			200.000	200.000	200.000	200.000
** ab 2026 einschließlich der laufenden Lizenzaufwendungen zusätzliche Kosten ab 2026 = OSK-Pflegevertrag 42.000 €; Firewalllizenzzgebühren 20.000 €						
56241000 Laufende Lizenzaufwendungen						
56310000 Büromaterial			500	500	500	500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			35.700	35.700	35.700	35.700
56343000 Miete, Leasing - Telefonanlage			23.000	23.000	23.000	23.000
56370000 Bankgebühren			400	400	400	400
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
56413000 Haftpflichtversicherungen			4.500	4.500	4.600	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			710.290	693.130	699.590	697.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 698.290	- 681.130	- 687.590	- 685.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 698.290	- 681.130	- 687.590	- 685.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 698.290	- 681.130	- 687.590	- 685.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - EDV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 652.620	- 635.460	- 641.920	- 639.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			109.990	17.000	7.000	7.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			92.990	10.000		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			17.000	7.000	7.000	7.000
* Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			130.000	193.000	15.000	15.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			20.000	70.000		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			110.000	123.000	15.000	15.000
* Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			239.990	210.000	22.000	22.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 239.990	- 210.000	- 22.000	- 22.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 892.610	- 845.460	- 663.920	- 661.700
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			892.610	845.460	663.920	661.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - EDV:**1001 Archivierungssoftware E-Mail**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.990					28.990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.990					- 28.990

1002 Einführung eines DMS Dokumentenmanagementsystems

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

1004 Digitale Rechnungsbearbeitung Einführung E-Rechnung Hardware (Anschaffung von Scanner)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000					- 6.000

1006 Anschaffung Kassenautomat

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

Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - EDV:**1006 Anschaffung Kassenautomat**

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

1007 Einführung von KI Systemen im Bürger-Service, Wissensmanagement sowie Prozess-Automatisierung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000					48.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 48.000					- 48.000

9080 Anschaffung von Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	127.000	130.000	22.000	22.000		428.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.000	- 127.000	- 130.000	- 22.000	- 22.000		- 428.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken (soweit nicht als Fachstatistik beim jeweiligen Produkt geführt), Bürgerentscheide, -begehren.

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** 2026 = Kostenerstattung Landtagswahl 2029 = Kostenerstattung Europa- und Bundestagswahl			10.000 10.000			15.000 15.000
E7 Sonstige laufende Erträge 46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen 46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			5.500 1.500 4.000	5.500 1.500 4.000	5.500 1.500 4.000	5.500 1.500 4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.500	5.500	5.500	20.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelte für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung 50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			30.530 19.400 1.360 4.270 1.500 4.000	30.930 19.700 1.380 4.350 1.500 4.000	31.430 20.100 1.400 4.430 1.500 4.000	31.930 20.500 1.420 4.510 1.500 4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56240000 Datenverarbeitung 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen 56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen 56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen ** Kosten einschließlich Europawahl 56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen			14.800 2.000 2.500 300 10.000	3.300 500 2.500 300	3.300 500 2.500 300	18.800 2.000 2.500 300 8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.330	34.230	34.730	50.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 29.830	- 28.730	- 29.230	- 30.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 29.830	- 28.730	- 29.230	- 30.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 29.830	- 28.730	- 29.230	- 30.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 29.830	- 28.730	- 29.230	- 30.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 29.830	- 28.730	- 29.230	- 30.230
88. Summe der Einzahlungen			10.000			15.000
89. Summe der Auszahlungen			39.830	28.730	29.230	45.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Seniorenveranstaltungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Seniorenarbeiten außerhalb von Einrichtungen (Informationsveranstaltungen, Seniorenfeiern, Seniorenfahrten, Öffentlichkeitsarbeit); Senioren- und Behindertenbeirat, Vertretung der Interessen von Senioren und behinderten Menschen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Daseinsvorsorge, Satzung über die Bildung eines Beirats für Senioren- und behinderte Menschen		
Zielgruppe		
Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Sachziele: Interessenvertretung der älteren Menschen Interessenvertretung behinderter Menschen Qualitätsziele: Ausgewogene Verteilung der verfügbaren Mittel		

Ergebnishaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			400	400	400	400
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.600	3.600	3.600	3.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.780	13.010	13.240	13.470
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			9.050	9.230	9.410	9.590
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			630	640	650	660
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			2.000	2.040	2.080	2.120
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			400	400	400	400
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
52921400 Aufwendungen Seniorenarbeit			5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.780	18.010	18.240	18.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 14.180	- 14.410	- 14.640	- 14.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 14.180	- 14.410	- 14.640	- 14.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 14.180	- 14.410	- 14.640	- 14.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 14.180	- 14.410	- 14.640	- 14.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 14.180	- 14.410	- 14.640	- 14.870
88. Summe der Einzahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500
89. Summe der Auszahlungen			16.680	16.910	17.140	17.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Kulturförderung umfasst im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege alle kulturellen Dienstleistungen wie die Förderung kultureller Aktionen, die Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe heimatkundlichen Schrifttums, Unterstützung der Vereinsarbeit, der Kulturträger und der freien Kulturarbeit.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Sämtliche Bevölkerungsgruppen, Vereine, Verbände, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen und Förderung der Kultur in der Verbandsgemeinde Cochem		

Ergebnishaushalt 28120 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			2.830	2.830	2.830	2.830
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			2.830	2.830	2.830	2.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.830	2.830	2.830	2.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.830	- 2.830	- 2.830	- 2.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.830	- 2.830	- 2.830	- 2.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 2.830	- 2.830	- 2.830	- 2.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes						
88. Summe der Einzahlungen						

Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
89. Summe der Auszahlungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde Cochem leistet im Rahmen der allgemeinen Jugendhilfe einen Beitrag durch Förderung bzw. Unterstützung von Einrichtungen der Jugendarbeit/Kindertagesstätten: Im Einzelnen: - Organisation und Durchführung von Ferienveranstaltungen für Kinder und Jugendliche - Finanzielle Förderung von Jugendaktivitäten Dritter (auf Antrag) - Finanzielle Unterstützung für die Errichtung von Jugendräumen in den Ortsgemeinden - Öffentlichkeitsarbeit - Verwaltungsmäßige Betreuung von Kindertagesstätten		
Auftragsgrundlage		
Förderrichtlinien der Verbandsgemeinde / Beschlüsse der entsprechenden Gremien; Kindertagesstättengesetz, sowie Richtlinien des Landes		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, Förderung der Jugendaktivitäten (Förderrichtlinien), ausgewogene Verteilung der verfügbaren Mittel, bedarfsorientierte und attraktive Kindertagesstätten		

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			32.000	10.000	10.000	10.000
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			22.000			
** 2025 = LEADER-Förderung Sozialarbeiter/in						
2026 = 10.000 € RZN-Förderung für Einrichtung eines Kinder- u. Jugendstützpunktes (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)						
12.000 € LEADER-Förderung mobile Kinder- u. Familienlotsin						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000	10.000	10.000	10.000
** Kreiszuwendungen f. Jugendarbeit und Fereinpassprogramme 9.000 €						
2025 zzgl. KV-Zuwendung Sozialarbeiter 12.200 €						
2026 zzgl. KV-Zuwendung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000	20.000	20.000	20.000
** Erstattung Personalkosten						
Springerkraft Erzieherin						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge			9.800	9.800	9.800	9.800
46290000 Sonstige Erträge aus Spenden			1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			4.300	4.300	4.300	4.300
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			71.800	49.800	49.800	49.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			182.410	185.640	189.180	192.720
50210000 Dienstbezüge für Beamte						
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			125.190	127.600	130.200	132.800
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			12.000	12.240	12.480	12.720
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			8.780	8.900	9.100	9.300
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			27.640	28.100	28.600	29.100
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte						
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			4.300	4.300	4.300	4.300
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			4.500	4.500	4.500	4.500
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	2.700	2.700	2.700
52350000 Fahrzeugunterhaltung			2.200	2.200	2.200	2.200
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			500	500	500	500
E11 Abschreibungen			630	630	630	630
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			630	630	630	630
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50.950	40.950	40.950	40.950
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56240000 Datenverarbeitung ** Ferienprogramm "Nupion" für Anmeldungen und Werbung			800	800	800	800
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. Sicherstellung kinderärztliche Versorgung			2.500	2.500	2.500	2.500
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			300	300	300	300
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
56412000 Kfz-Versicherungen			700	700	700	700
56414000 Unfallversicherungen			350	350	350	350
56660000 Künstlersozialabgabe			100	100	100	100
56820000 Kraftfahrzeugsteuer			200	200	200	200
56980000 Aufwendungen für Kinder und Jugendliche ** Ferienprogramme, Betreuungsangebote			30.000	30.000	30.000	30.000
56981000 Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit ** 2026 zusätzlich 10.000 € RZN-Maßnahme "Einrichtung eines Kinder- und Jugendstützpunktes"			15.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			239.690	232.920	236.460	240.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 167.890	- 183.120	- 186.660	- 190.200

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 167.890	- 183.120	- 186.660	- 190.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 167.890	- 183.120	- 186.660	- 190.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 177.260	- 182.490	- 186.030	- 189.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 187.260	- 182.490	- 186.030	- 189.570
88. Summe der Einzahlungen			53.000	41.000	41.000	41.000
89. Summe der Auszahlungen			240.260	223.490	227.030	230.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36200 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe:							
1015 Willkommen von Anfang an: Einrichtungen eines Kinder- und Jugendstützpunktes							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume / Jugendcafé:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			143.000	55.000	55.000	5.000
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			138.000	50.000	50.000	
** 2026 = - RZN-Förderung "Starke Jugendräume vor Ort" - Ausstattungsoffensive 88.000 € (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)						
2026 bis 2028 = - RZN-Förderung Personalkosten für eine sozialpädagogische Fachkraft" jeweils 50.000 € (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000	5.000	5.000	5.000
** Zuschuss KV für Sozialarbeiter/in						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			143.000	55.000	55.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			66.700	67.990	69.260	70.630
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			51.700	52.700	53.700	54.800
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			3.620	3.690	3.760	3.830
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			11.380	11.600	11.800	12.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			88.000			
54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			88.000			
** 2026 = RZN-Maßnahme "Starke Jugendräume vor Ort" - Ausstattungsoffensive						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			154.700	67.990	69.260	70.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 11.700	- 12.990	- 14.260	- 65.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 11.700	- 12.990	- 14.260	- 65.630

Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume / Jugendcafé:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 11.700	- 12.990	- 14.260	- 65.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36614 Jugendräume / Jugendcafé:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 149.700	- 62.990	- 64.260	- 65.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	40.000	
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)				50.000	40.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	40.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 50.000	- 40.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 149.700	- 112.990	- 104.260	- 65.630
88. Summe der Einzahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
89. Summe der Auszahlungen			154.700	117.990	109.260	70.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36614 Jugendräume / Jugendcafé:							
1012 Einrichtung eines zentralen Jugendcafés in der VG Cochem							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	40.000			90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000	- 40.000			- 90.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029		
VE-Auszahlungen	90.000	50.000	40.000				

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege und Beratung der ansässigen und Gewinnung von auswärtigen Unternehmen, Beziehungen zu Verbänden und Organisationen der Wirtschaft, des Handels und der Tourismusbranche.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Vorgaben des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Unternehmen, Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und der Region, Neuansiedlung von Unternehmen, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Steigerung der Attraktivität der Region	

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				50.000		
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				50.000		
** 2027 = RZN-Förderung "moderner Gesundheitsraum in der VG" 50.000 € (Auflösung Rechnungsabgrenzung)						
E7 Sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000	51.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.090	32.690	33.330	33.980
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			24.130	24.600	25.100	25.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			1.690	1.720	1.750	1.790
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			5.270	5.370	5.480	5.590
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
** ab 2026 veranschlagt bei Konto 56994000 "sonstige Aufwendungen für Wirtschaftsförderung"						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			46.500	96.500	46.500	46.500
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56991000 Aufwendungen für Werbung und Vermarktung			10.000	10.000	10.000	10.000
** u.a. jährlich Wartungskosten für das kommunale Immobilienportal "Integrierte Standortentwicklung" von 6.000 €						

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56994000 Sonstige Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung ** u.a. für Veranstaltungen, Ansiedlung von Ärzten..... 2027 zusätzlich RZN-Maßnahme "moderner Gesundheitsraum in der VG" 50.000 €			35.000	85.000	35.000	35.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			78.590	129.190	79.830	80.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 77.590	- 78.190	- 78.830	- 79.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 77.590	- 78.190	- 78.830	- 79.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 77.590	- 78.190	- 78.830	- 79.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 77.590	- 128.190	- 78.830	- 79.480
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land * Invest.zuwendung vom Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden * Invest.zuwend.a Ortsgemeinden						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) * Anzahlungen für Baumaßnahmen			22.000	72.000 50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000	72.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 22.000	- 72.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 99.590	- 200.190	- 78.830	- 79.480
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			99.590	200.190	78.830	79.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57100 Wirtschaftsförderung:							
3002 Steillagen, Kulturerbe mit Aussicht							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	22.000				44.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000	- 22.000				- 44.000

3004 moderner Gesundheitsraum in der VG							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000				50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000				- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Überörtliche Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Umsetzung des Leitbildes Tourismus, Entwicklung und Umsetzung touristischer Konzepte, Zielüberprüfung, Erhebung und Auswertung von Grundlagedaten, Mitarbeit an überregionalen Programmen.		
Auftragsgrundlage		
Leitbild Tourismus, Beschlüsse, Vorgaben des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Touristen, Tourismusbetriebe, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung der Attraktivität des Ferienlandes Cochem, Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste, Belebung der unmittelbar und mittelbar zur Tourismusbranche zählenden Betriebe,		

Ergebnishaushalt 57500 Überörtliche Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			172.040	83.700	84.300	84.900
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 2026 = RZN-Förderung "Digitales Gästebeitragssystem mit integrierter Servicekarte" 89.000 € (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)			89.000			
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung			83.040	83.700	84.300	84.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			259.760	262.600	265.300	268.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung			193.760	195.300	196.700	198.100
44243300 Verwaltungskostenbeitrag Touristinfo ** VKB der Stadt Cochem gem. § 20 Abs. 4 der Eingliederungsvereinbarung (10 % der Personalkosten der Beschäftigten bei der TI Cochem)			66.000	67.300	68.600	69.900
E7 Sonstige laufende Erträge			800	800	800	800
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			300	300	300	300
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			432.600	347.100	350.400	353.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.810	22.130	22.620	23.010
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			16.270	16.500	16.900	17.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			1.140	1.160	1.180	1.200
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			3.600	3.670	3.740	3.810
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			300	300	300	300

Ergebnishaushalt 57500 Überörtliche Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			500	500	500	500
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.000			
52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** 2026 = RZN-Maßnahme "Digitales Gästebeitragssystem mit integrierter Servicekarte" 89.000 €			89.000			
E11 Abschreibungen			800	800	800	800
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			800	800	800	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			271.800	274.000	276.000	278.000
54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der VG (40 %) an die TI Cochem für die gemeinsame Tourismuswerbung lt. Zweckvereinbarung vom 15.11.2006 - Finanzierung erfolgt über eine Sonderumlage sowie über einen Sonderbeitrag der OG der ehem. VG Cochem-Land			271.800	274.000	276.000	278.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			383.460	296.980	299.470	301.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			49.140	50.120	50.930	51.840
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			54.300	54.300	54.300	54.300
57210000 Aufwendugnen aus der Verlustübernahme Mosellandtouristik GmbH			54.300	54.300	54.300	54.300
57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 54.300	- 54.300	- 54.300	- 54.300
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.160	- 4.180	- 3.370	- 2.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 5.160	- 4.180	- 3.370	- 2.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57500 Überörtliche Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 93.360	- 3.380	- 2.570	- 1.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	5.000	5.000	5.000
78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden * Invest.zuwend.a Ortsgemeinden			5.000	5.000	5.000	5.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				158.000	100.000	
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)				100.000	100.000	

Finanzhaushalt 57500 Überörtliche Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
⁷⁸⁵⁷¹⁰⁰⁰ Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €				58.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	163.000	105.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 163.000	- 105.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 98.360	- 166.380	- 107.570	- 6.660
88. Summe der Einzahlungen			342.800	346.300	349.600	352.900
89. Summe der Auszahlungen			441.160	512.680	457.170	359.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57500 Überörtliche Tourismusförderung:**1116 Zuschuss Anschaffungen Verkehrsamt**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 25.000

3001 Nachhaltige Infrastruktur für Rad- und Wandertourismus i.d. VG

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000			200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000	- 100.000			- 200.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029		
VE-Auszahlungen	200.000	100.000	100.000				

Maßnahmen 57500 Überörtliche Tourismusförderung:							
3003 Digitales Gästebeitragssystem mit integrierter Servicekarte							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.000				58.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 58.000				- 58.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	58.000		58.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Tourist-Information Treis-Karden	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Konzepte; Gästebetreuung und Tourismuswerbung. Im Einzelnen: - Durchführung von Klassifizierungen im nicht-gewerblichen Bereich (PZ, FEWO) - Informations- und Reservierungssystem (Aktualisierung und Eingabe d. tourist. Infodaten und Veranstaltungen; Erstellung von Pressenotizen für Mosellandtouristik, Gästemagazin, Straße der Römer, regionale und überregionale Presse; Planung Radwegebeschilderung mit Mosellandtouristik und Landesbetrieb Straßen und Verkehr - Planung und Umsetzung von EU-Förderprojekten LEADER + - Betreuung von Journalisten - Gästeehrungen - Verkauf von tourist. Karten und Broschüren - Vermittlung von Gästezimmern und Fewos -Tourist. Auskunft am Counter vor Ort, per Telefon oder E-mail - Kalkulation und Vermarktung von Pauschalprogrammen - Mitarbeit an überregionalen Produkten der Mosellandtouristik - Erhebung und Auswertung von statistischen Daten - Präsentationen von Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen - Vermarktung des Ferienlandes durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Pläne, Broschüren, Prospekte, Wanderkarten,...) - Besuch von Touristikmessen und Reisemärkten - Teilnahme an Sitzungen der Mosellandtouristik sowie touristische Sitzungen / Veranstaltungen in der Region. Es ist beabsichtigt, die beiden Tourist-Informationen der Stadt Cochem und der ehem. VG Treis-Karden zusammenzuführen. Hierzu wird derzeit vom Tourismus- und Heilbäderverband e.V. Koblenz ein entsprechendes Konzept erstellt. Bis der Zusammenschluss dieser beiden TIs vollzogen ist wird die TI Karden über eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden Lieg, Lütz, Moselkern, Müden, Pommern und Treis-Karden finanziert.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Besucher des Ferienlandes Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Vermarktung des Ferienlandes Cochem, Unterstützung der Fremdenverkehrs- und anderer Betriebe		

Ergebnishaushalt 57520 Tourist-Information Treis-Karden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			167.980	170.310	171.870	174.300
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			147.200	149.430	151.770	154.100
** Sonderumlage TI Karden						
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			12.900	13.000	13.100	13.200
** Zuschuss der Dt. Bahn AG für Ticketverkauf						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.880	7.880	7.000	7.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
43292000 Vermittlungsgebühren / -provisionen			5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
44110000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeiten)			3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.320	1.320	1.320	1.320
44250200 Kostenerstattungen vom privaten Bereich für Pauschalreisen						
** ab 2026 bei Konto 44290000 veranschlagt						
44259600 Erlöse aus Versand						
** ab 2026 bei Konto 44290000 veranschlagt						

Ergebnishaushalt 57520 Tourist-Information Treis-Karden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** u.a. Kostenerstattung für Pauschalreisen, Erstattung von Portokosten			800	800	800	800
44292000 Kostenerstattungen von Beschäftigten			220	220	220	220
44293000 Kostenerstattungen für sonstige Klassifizierungen			300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge			9.100	9.100	9.100	9.100
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			2.100	2.100	2.100	2.100
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			186.400	188.730	190.290	192.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			128.370	130.700	133.140	135.570
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			92.280	94.100	96.000	97.900
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			6.470	6.590	6.730	6.860
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			20.410	20.800	21.200	21.600
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			10	10	10	10
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			2.100	2.100	2.100	2.100
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			7.000	7.000	7.000	7.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.700	16.700	16.700	16.700
52210000 Aufwendungen für Strom			1.600	1.600	1.600	1.600
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			300	300	300	300
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			3.600	3.600	3.600	3.600
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			500	500	500	500
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			200	200	200	200
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der öffentlichen Toilettenanlage der OG Treis-Karden			5.000	5.000	5.000	5.000
52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen			3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen			26.420	26.250	25.180	15.910
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			22.100	22.100	21.030	11.760
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			170			
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sonstige Gebäude			2.750	2.750	2.750	2.750
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.400	1.400	1.400	1.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			33.450	33.450	33.450	33.450
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500	500	500	500
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			7.600	7.600	7.600	7.600
56220000 Leasing ** Leasing Ausstattung			1.000	1.000	1.000	1.000
56240000 Bahnticketverkauf						
56240000 Datenverarbeitung			4.100	4.100	4.100	4.100

Ergebnishaushalt 57520 Tourist-Information Treis-Karden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56245000 Aufwendungen für Datenverarbeitung und Lizenzen ** ab 2026 bei Konto 56240000 veranschlagt						
56310000 Büromaterial			400	400	400	400
56330000 Porto und Versandkosten			900	900	900	900
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			1.600	1.600	1.600	1.600
56370000 Bankgebühren						
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			700	700	700	700
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			50	50	50	50
56660000 Künstlersozialabgabe			100	100	100	100
56991000 Aufwendungen für Werbung und Vermarktung ** einschl. Aufwendungen für Pauschalreisen			13.700	13.700	13.700	13.700
56991100 Aufwendungen für Wanderkarten / Verkaufsmaterial			2.000	2.000	2.000	2.000
56991200 Sonstige Aufwendungen für Pauschalreisen ** ab 2026 bei Konto 56991000 veranschlagt						
56991300 Sonstige Aufwendungen für Klassifizierungen			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			204.940	207.100	208.470	201.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 18.540	- 18.370	- 18.180	- 8.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 18.540	- 18.370	- 18.180	- 8.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 18.540	- 18.370	- 18.180	- 8.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57520 Tourist-Information Treis-Karden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro			3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
88. Summe der Einzahlungen			169.420	171.750	174.190	176.620
89. Summe der Auszahlungen			172.420	174.750	177.190	179.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57520 Tourist-Information Treis-Karden:							
9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 15.000

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

- Infrastruktur und Klimaschutz -

2026

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Infrastruktur und Klimaschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		213.800	123.500	67.500	67.500	33.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		180.000	89.700	33.700	33.700	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen		4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43100003 Verwaltungsgebührenanteile		10.000				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.540	3.340	3.340	3.340	3.340
	44120000 Mieten und Pachten		3.540	3.340	3.340	3.340	3.340
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		547.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	44231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk		497.900				
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge		151.660	164.310	151.170	142.310	142.310
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		2.050	12.170	12.170	12.170	12.170
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		510	3.040	3.040	3.040	3.040
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ - Erfüllungsrückstand		16.000	16.000	7.660		
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ - Aufstockung		6.000	6.000	1.200		
	46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben		88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		930.900	355.150	286.010	277.150	243.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.542.630	1.556.030	1.578.410	1.599.280	1.620.230
	50210000 Dienstbezüge für Beamte		93.300	80.320	81.880	83.440	85.000
	50220000 Entgelte für Arbeitnehmer		806.840	599.630	612.170	624.730	636.370
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		59.940	42.920	44.340	45.270	46.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		166.980	128.130	130.960	132.750	135.540
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		61.370	65.380	66.380	67.380	68.380

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Infrastruktur und Klimaschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte		70.510	292.880	292.880	292.880	292.880
	50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte		17.650	73.250	73.250	73.250	73.250
	50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung		38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen		88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		90	70	100	130	160
	51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte		138.850	146.350	149.350	152.350	155.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.200	40.200	38.100	38.100	38.100
	52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	52339400 Unterhaltung von Gewässern		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.100	2.100			
E11	Abschreibungen		39.040	39.040	36.600	36.600	36.600
	53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.440	2.440			
	53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
	53590000 AfA - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		64.050	242.350	141.350	100.850	110.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.700	5.800	5.800	5.300	5.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung		16.500	22.100	22.100	22.100	22.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		40.000	91.000	20.000	20.000	60.000
	56256000 Kommunale Wärmeplanung			50.000	50.000	50.000	20.000
	56258000 Flächennutzungsplan / Landschaftsplan			40.000	40.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Infrastruktur und Klimaschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		1.250	850	850	850	850
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	56411000 Gebäude- und Sachversicherungen		600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500	500	500	500	500
	56996000 Aufwendungen für erneuerbare Energien - Beteiligung Energiewende			30.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.686.920	1.878.620	1.795.460	1.775.830	1.806.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 756.020	- 1.523.470	- 1.509.450	- 1.498.680	- 1.563.330
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47120000 Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis		- 752.020	- 1.519.470	- 1.505.450	- 1.494.680	- 1.559.330
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 752.020	- 1.519.470	- 1.505.450	- 1.494.680	- 1.559.330

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Infrastruktur und Klimaschutz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		180.000	59.700	33.700	33.700	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		180.000	59.700	33.700	33.700	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen		4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63100003 Verwaltungsgebührenanteile		10.000				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.540	3.340	3.340	3.340	3.340
	64120000 Mieten und Pachten		3.540	3.340	3.340	3.340	3.340
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		547.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	64231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk		497.900				
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		745.440	127.040	101.040	101.040	67.340
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.327.370	1.062.800	1.085.180	1.106.050	1.127.000
	70210000 Dienstbezüge für Beamte		93.300	80.320	81.880	83.440	85.000
	70211001 Dienstbezüge für Beamtenanwärter		806.840				
	70220000 Entgelte für Arbeitnehmer			599.630	612.170	624.730	636.370
	70320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		59.940	42.920	44.340	45.270	46.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		166.980	128.130	130.960	132.750	135.540
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		61.370	65.380	66.380	67.380	68.380
	70910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		90	70	100	130	160
	71110000 Versorgungsauszahlungen - Beamte		138.850	146.350	149.350	152.350	155.350
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.200	40.200	38.100	38.100	38.100

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Infrastruktur und Klimaschutz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	72310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	72339400 UH von Gewässern		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeindeinden und Gemeindeverbände		2.100	2.100			
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		64.050	242.350	141.350	100.850	110.850
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.700	5.800	5.800	5.300	5.300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
	76240000 Datenverarbeitung		16.500	22.100	22.100	22.100	22.100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		40.000	91.000	20.000	20.000	60.000
	76256000 Kommunale Wärmeplanung			50.000	50.000	50.000	20.000
	76258000 Flächennutzungsplan / Landschaftsplan			40.000	40.000		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		1.250	850	850	850	850
	76390000 Sonst Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	76411000 Gebäude- und Sachversicherungen		600	600	600	600	600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500	500	500	500	500
	76996000 Aufwendungen für Erneuerbare Engergien - Beteiligung Energiewende			30.000			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.432.620	1.346.350	1.265.630	1.246.000	1.276.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 687.180	- 1.219.310	- 1.164.590	- 1.144.960	- 1.209.610
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	67120000 Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Infrastruktur und Klimaschutz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 683.180	- 1.215.310	- 1.160.590	- 1.140.960	- 1.205.610
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 683.180	- 1.215.310	- 1.160.590	- 1.140.960	- 1.205.610
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		147.500	535.500			
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		147.500	535.500			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		147.500	535.500			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000				
	78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis		15.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	638.000			
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			638.000			
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		150.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000	638.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500	- 102.500			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 700.680	- 1.317.810	- 1.160.590	- 1.140.960	- 1.205.610
88.	Summe der Einzahlungen		896.940	666.540	105.040	105.040	71.340
89.	Summe der Auszahlungen		1.597.620	1.984.350	1.265.630	1.246.000	1.276.950

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Infrastruktur und Klimaschutz

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

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 2

- Infrastruktur und Klimaschutz -

2026

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung; - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung; - Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebbauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung; - Durchführung von Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens; - Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchung); - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange und Erarbeitung von Stellungnahmen; - Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnungen, Flurbereinigungsverfahren		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes, Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Wahrung von bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			33.700	33.700	33.700	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 2026-2028 Förderung Wärmeplanung			33.700	33.700	33.700	
E7 Sonstige laufende Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen						
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen						
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			5.000	5.000	5.000	5.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48.700	48.700	48.700	15.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			243.810	247.780	251.750	255.720
50210000 Dienstbezüge für Beamte			7.990	8.150	8.310	8.470
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			143.770	146.770	149.770	152.770
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			10.110	10.310	10.510	10.710
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			30.200	30.800	31.400	32.000
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			29.350	29.350	29.350	29.350
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			7.340	7.340	7.340	7.340
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			5.000	5.000	5.000	5.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			10.000	10.000	10.000	10.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			50	60	70	80

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			91.000	91.000	50.500	20.500
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	500	500
56256000 Kommunale Wärmeplanung			50.000	50.000	50.000	20.000
56258000 Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan			40.000	40.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			334.810	338.780	302.250	276.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 286.110	- 290.080	- 253.550	- 261.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 286.110	- 290.080	- 253.550	- 261.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 286.110</u>	<u>- 290.080</u>	<u>- 253.550</u>	<u>- 261.220</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 249.420	- 253.390	- 216.860	- 224.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			<u>- 249.420</u>	<u>- 253.390</u>	<u>- 216.860</u>	<u>- 224.530</u>
88. Summe der Einzahlungen			33.700	33.700	33.700	
89. Summe der Auszahlungen			283.120	287.090	250.560	224.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Planung und Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung, Erarbeitung von Dorfentwicklungskonzepten, Teilnahme an Wettbewerben, Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Beratungen.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Entwicklung der Kommunen, Erhalt der Lebensfähigkeit der Kommunen und Steigerung der Lebensqualität in den Kommunen insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung		

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			36.830	37.230	37.630	38.030
50210000 Dienstbezüge für Beamte			4.000	4.100	4.200	4.300
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			9.890	10.090	10.290	10.490
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			690	710	730	750
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			2.120	2.200	2.280	2.360
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			14.500	14.500	14.500	14.500
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			3.630	3.630	3.630	3.630
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			1.000	1.000	1.000	1.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Prämie der VG i.R.v. Dorferneuerungswettbewerben			1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.130	38.530	38.930	39.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 36.130	- 36.530	- 36.930	- 37.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 36.130	- 36.530	- 36.930	- 37.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			- 36.130	- 36.530	- 36.930	- 37.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 18.000	- 18.400	- 18.800	- 19.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 18.000	- 18.400	- 18.800	- 19.200
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			18.000	18.400	18.800	19.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Planung, Bauleitung, Überwachung und Koordinierung von investiven Maßnahmen im Hochbau (Neu-, Umbauten, Erweiterung, Abbruch) sowie im Tiefbau (Ausbau und Erschließung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Rad- und Wanderwegen sowie sonstigen öffentlichen Plätzen); - Erhebung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie Kostenerstattungsbeiträgen; - Bauordnung und Bauüberwachung; - Erteilung von Negativattesten im Rahmen der Prüfung von Vorkaufsrechten der Gemeinden; - Ausübung von Vorkaufsrechten; - Widmung von Gemeindestraßen; - Friedhofs- und Bestattungswesen; - Automatisiertes Liegenschaftenbuch und Bereitstellung des Geoinformationssystems (GIS); - Gebäudemanagement, technische Unterhaltung, Sanierung, Pflege und Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen einschließlich Kinderspielplätze, Grün- und Parkanlagen pp. (auf Anforderung anderer Fachbereiche).		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, BauantragsstellerInnen, Ortsgemeinden, andere Fachbereiche der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Erhaltung von funktionstüchtigen Gebäuden und Einrichtungen; Sicherstellung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter; Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen; zeitnahe, rechtlich einwandfreie und wirtschaftliche Beitragserhebung; umfassende, vorausschauende und realistische Planung; Wahrung der Wirtschaftlichkeit von Projekten; zügige Realisierung und Abrechnung der Projekte entsprechend dem Bauzeitenplan		

Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			27.730	27.730	27.730	27.730
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			27.730	27.730	27.730	27.730
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.000	14.000	14.000	14.000
43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen			14.000	14.000	14.000	14.000
43100003 Verwaltungsgebührenanteile						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.000	46.000	46.000	46.000
44231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			46.000	46.000	46.000	46.000
** Honorarleistungen der Bauingenieure ab 2025 Personalkostenerstattungen anl. Kontrolle Glasfaserverlegung						
E7 Sonstige laufende Erträge			142.210	129.070	120.210	120.210
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			12.170	12.170	12.170	12.170
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			3.040	3.040	3.040	3.040
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			30.000	30.000	30.000	30.000
46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ - Erfüllungsrückstand			16.000	7.660		

Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ - Aufstockung			6.000	1.200		
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			75.000	75.000	75.000	75.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			229.940	216.800	207.940	207.940
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.122.660	1.138.400	1.152.610	1.167.820
50210000 Dienstbezüge für Beamte			56.330	57.330	58.330	59.330
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			380.500	388.500	396.500	404.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			27.510	28.500	29.000	29.500
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			84.660	86.400	87.100	88.800
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			65.380	66.380	67.380	68.380
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			205.530	205.530	205.530	205.530
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			51.390	51.390	51.390	51.390
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			30.000	30.000	30.000	30.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			75.000	75.000	75.000	75.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			10	20	30	40
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			146.350	149.350	152.350	155.350
E11 Abschreibungen			32.980	30.540	30.540	30.540
53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			2.440			
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			9.000	9.000	9.000	9.000
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			21.540	21.540	21.540	21.540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			84.850	44.850	44.850	84.850
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000	3.000	3.000	3.000
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			200	200	200	200
56240000 Datenverarbeitung			20.000	20.000	20.000	20.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			60.000	20.000	20.000	60.000
** - jährliche Baumkontrolle an Straßen						
- jährliche Kontrolle Verkehrssicherung an Gemeindestraßen						
- 2026 (alle 3 Jahre) Prüfung Verkehrssicherung von Brückenbauwerken						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			900	900	900	900
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			650	650	650	650
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.240.490	1.213.790	1.228.000	1.283.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.010.550	- 996.990	- 1.020.060	- 1.075.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.010.550	- 996.990	- 1.020.060	- 1.075.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 1.010.550	- 996.990	- 1.020.060	- 1.075.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 785.590	- 761.330	- 775.540	- 830.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 785.590	- 761.330	- 775.540	- 830.750
88. Summe der Einzahlungen			60.000	60.000	60.000	60.000
89. Summe der Auszahlungen			845.590	821.330	835.540	890.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erhalt von privaten und öffentlichen Gebäuden mit historischer Bedeutung (Burgen, Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Grabstätten, private Gebäude), Förderung Fachwerkfreilegungen.		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz, Richtlinien, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Bauherren, Kommunen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Verbesserung förderungswürdiger Bausubstanz, Steigerung der Attraktivität der Gemeinden (insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung)		

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			37.440	37.860	38.280	38.700
50210000 Dienstbezüge für Beamte			4.000	4.100	4.200	4.300
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			10.360	10.560	10.760	10.960
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			730	750	770	790
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			2.220	2.320	2.420	2.520
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			14.500	14.500	14.500	14.500
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			3.630	3.630	3.630	3.630
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			1.000	1.000	1.000	1.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200	200	200	200
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.640	38.060	38.480	38.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 35.640	- 36.060	- 36.480	- 36.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 35.640	- 36.060	- 36.480	- 36.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 35.640	- 36.060	- 36.480	- 36.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 17.510	- 17.930	- 18.350	- 18.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 17.510	- 17.930	- 18.350	- 18.770
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			17.510	17.930	18.350	18.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53700	Abfallwirtschaft - Deponie Lieg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zur Errichtung der Bauschuttdeponie in der Gemarkung Lieg hat die Verbandsgemeinde Treis-Karden dem Landkreis Cochem-Zell ein Grundstück gegen Zahlung eines jährlichen Pachtzinses zur Verfügung gestellt.		

Ergebnishaushalt 53700 Abfallwirtschaft - Deponie Lieg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten			840 840	840 840	840 840	840 840
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			840	840	840	840
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			840	840	840	840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			840	840	840	840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			840	840	840	840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53700 Abfallwirtschaft - Deponie Lieg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			840	840	840	840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			840	840	840	840
88. Summe der Einzahlungen			840	840	840	840
89. Summe der Auszahlungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Bahnhöfen, Haltestelleneinrichtungen, Busbahnhöfen/-haltestellen, Bau und Unterhaltung von Schiffs- und Bootsanlagestellen einschl. Zuschussgewinnung und finanzielle Abwicklung. Die Verbandsgemeinde Cochem als Rechtsnachfolger der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden ist durch die Fusion wirtschaftlicher Eigentümer des Personenaufzugs am Bahnhof Treis-Karden, OT Karden geworden und somit für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Personenaufzuges verantwortlich. Dies schließt ebenso den Fahrradunterstellplatz am Bahnhof Karden mit ein.		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen, Schüler/innen, Gäste, Verkehrsbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Einrichtung und Betrieb effizienter/leistungsfähiger Einrichtungen des ÖPNV und von Schiffs- und Bootsanlagestellen für die einheimische Bevölkerung und für Gäste, Attraktivitätssteigerung der Region		

Ergebnishaushalt 54700 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.100	8.100	8.100	8.100
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			100	100	100	100
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
** Unterhaltung Personenaufzug Bahnhof Karden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600	600	600	600
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.700	8.700	8.700	8.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54700 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700

Finanzhaushalt 54700 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			8.700	8.700	8.700	8.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt beinhaltet alle erforderlichen Aufgaben, die den Gewässerschutz bzw. Hochwasserschutz betreffen, einschließlich Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe - Gewässer 3. Ordnung.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, AnliegerInnen der Gewässer		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			32.070	6.070	6.070	6.070
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			26.000			
** 2025 / 2026 = Förderung Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Teil 1 und Teil 2						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.070	6.070	6.070	6.070
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
44120000 Mieten und Pachten			2.500	2.500	2.500	2.500
** Auskehrung Fischereipachtanteile Ellerbach und Endet gem. Vereinbarungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			2.000	2.000	2.000	2.000
** insbesondere Erstattung von Mehrunterhaltungskosten						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
** Erstattung Gewässerunterhaltungskosten von Straßenbaulastenträgern						
E7 Sonstige laufende Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.570	14.570	14.570	14.570
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			46.810	47.530	48.250	48.970
50210000 Dienstbezüge für Beamte			4.000	4.100	4.200	4.300
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			17.600	18.000	18.400	18.800
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			1.240	1.300	1.360	1.420

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			3.840	4.000	4.160	4.320
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			14.500	14.500	14.500	14.500
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			3.630	3.630	3.630	3.630
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			1.000	1.000	1.000	1.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.100	30.000	30.000	30.000
52339400 Unterhaltung von Gewässern			30.000	30.000	30.000	30.000
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.100			
** 2025/2026 Erstattung Eigenanteil am Hochwasserschutzkonzept aus 2027/2018 an die OG Lütz und Ediger-Eller						
E11 Abschreibungen			6.060	6.060	6.060	6.060
53590000 AfA - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			6.060	6.060	6.060	6.060
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			33.600	2.600	2.600	2.600
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	300	300	300
56240000 Datenverarbeitung			2.100	2.100	2.100	2.100
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			31.000			
** 2026 = restliche Kosten für die Erstellung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes Teil 2						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			118.570	86.190	86.910	87.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 78.000	- 71.620	- 72.340	- 73.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 78.000	- 71.620	- 72.340	- 73.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 78.000	- 71.620	- 72.340	- 73.060

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 59.880	- 53.500	- 54.220	- 54.940
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			468.000			
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			300.000			
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			168.000			
* Invest.zuwendung vom Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			468.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			638.000			
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			318.000			
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			320.000			
* Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			638.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 170.000			

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 229.880	- 53.500	- 54.220	- 54.940
88. Summe der Einzahlungen			500.500	6.500	6.500	6.500
89. Summe der Auszahlungen			730.380	60.000	60.720	61.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**1611 Renaturierung Lützbach in der Ortslage**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

2414 Grundsanierung Sicherung Bachlauf Dekernbach

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

2600 Sanierung Gewässersohle Endertbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
4003 Frühwarnnetz Nebenflüsse - Kommunale Pegel für mehr Sicherheit							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000					- 18.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Klima- und Lärmschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Schutz natürlicher Lebensgrundlagen, Umwelt-, Klima- und Naturschutz, Freiwilligendienste, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Satzungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Natur sowie des Orts- und Landschaftsbildes		

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Klima- und Lärmschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			400	400	400	400
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			41.840	42.450	43.060	43.670
50210000 Dienstbezüge für Beamte			4.000	4.100	4.200	4.300
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			15.080	15.380	15.680	15.980
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			1.060	1.160	1.260	1.360
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			2.460	2.560	2.660	2.760
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			14.500	14.500	14.500	14.500
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			3.630	3.630	3.630	3.630
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			400	400	400	400
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			700	700	700	700
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			10	20	30	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600	600	600	600
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2025 = Kosten für kommunale Wärmeplanung (im Plan 2026 sind diese Kosten beim Produkt 51100 veranschlagt)						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.440	43.050	43.660	44.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 41.340	- 41.950	- 42.560	- 43.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Klima- und Lärmschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis			- 41.340	- 41.950	- 42.560	- 43.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			- 41.340	- 41.950	- 42.560	- 43.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Klima- und Lärmschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 23.210	- 23.820	- 24.430	- 25.040
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>* Invest.zuwendung vom Land</i>			67.500 67.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.500			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis</i> <i>* Invest.zuwend.a Landkreis</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i> <i>* Anzahlungen für Baumaßnahmen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.500			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			44.290	- 23.820	- 24.430	- 25.040
88. <i>Summe der Einzahlungen</i>			67.500			
89. <i>Summe der Auszahlungen</i>			23.210	23.820	24.430	25.040

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Klima- und Lärmschutz:							
2408 Förderung Klimaschutzmaßnahmen der Stadt/Ortsgemeinden							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	67.500					135.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	67.500					135.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55430	Energiewende / Erneuerbare Energien (Windkraft /PV-Anlagen)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 55430 Energiewende / Erneuerbare Energien (Windkraft /PV-Anlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			30.000			
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 2026 = RZN-Förderung "Smart Meter für effiziente Kommunen" 30.000 € (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)			30.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.640	27.160	27.700	27.320
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			22.430	22.870	23.330	22.870
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			1.580	1.610	1.640	1.670
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			2.630	2.680	2.730	2.780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			31.200	1.200	1.200	1.200
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Unser Klima Cochem-Zell e.V.			500	500	500	500
56996000 Aufwendungen für erneuerbare Energien - Beteiligung Energiewende ** 2026 = RZN-Maßnahme "SmartMeter für effiziente Kommunen" 30.000 €			30.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.840	28.360	28.900	28.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 27.840	- 28.360	- 28.900	- 28.520
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.000	4.000	4.000	4.000
47120000 Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Zinsen Gesellschafterdarlehen an die Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH			4.000	4.000	4.000	4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis			- 23.840	- 24.360	- 24.900	- 24.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 23.840	- 24.360	- 24.900	- 24.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55430 Energiewende / Erneuerbare Energien (Windkraft /PV-Anlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 53.840	- 24.360	- 24.900	- 24.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 53.840	- 24.360	- 24.900	- 24.520
88. Summe der Einzahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
89. Summe der Auszahlungen			57.840	28.360	28.900	28.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja
Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 3

Teilfinanzhaushalt 3

- Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung -

2026

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		769.970	834.760	679.470	658.770	692.200
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		126.950	226.900	92.000	65.000	92.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		305.930	260.000	265.200	270.500	275.900
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke von OG Lieg		61.240	78.720	79.680	80.680	81.710
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		272.350	265.640	239.090	239.090	239.090
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.192.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42123200 Unterhaltsansprüche GruSi im Alter gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern u.a.		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42131000 Erstattungen von Leistungen für Asylberechtigte		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42135000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung bei Erwerbsminderung		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42136000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung im Alter		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42145000 Rückzahlung gewährter Hilfen - Krankenversicherungsbeiträgen Grundsicherung bei Erwerbsminderung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42146000 Rückzahlung gewährter Hilfen - Krankenversicherungsbeiträgen Grundsicherung im Alter		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42147000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen		500				
	42147100 Rückzahlung darlehensweise gewährte Grundsicherung bei Erwerbsminderung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42147200 Rückzahlung darlehensweise gewährte Grundsicherung im Alter		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42195000 Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42196000 Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen Grundsicherung im Alter		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42322000 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII - örtlicher Träger - von Landkreisen		183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	42322800 Kostenbeteiligung des Bundes am Gemeindeanteil Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		1.332.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000
	42392000 Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII vom Landkreis		497.000	692.000	692.000	692.000	692.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		572.400	436.600	436.600	436.600	436.600
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen		266.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	43100002 Verwaltungsgebühren Kfz-Schein		300				
	43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen		126.500	136.600	136.600	136.600	136.600

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	43221000 Entgelte für Hilfs- und Dienstleistungen der Feuerwehr			33.000	33.000	33.000	33.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten		157.300				
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung		22.300				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.680	267.880	267.880	267.880	267.880
	44120000 Mieten und Pachten		52.880	49.180	49.180	49.180	49.180
	44140000 Beteiligung Essenskosten			171.200	171.200	171.200	171.200
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung			43.700	43.700	43.700	43.700
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		542.550	484.750	488.090	491.290	495.190
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		226.050	161.850	165.000	168.000	171.700
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		400	400	400	400	400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		108.000	154.150	154.340	154.540	154.740
	44243500 Verwaltungskostenbeitrag Überwachung ruhender Verkehr		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44243600 Verwaltungskostenbeitrag Hafen Cochem		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		47.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	44292000 Kostenerstattungen von Beschäftigten		500	1.850	1.850	1.850	1.850
E7	Sonstige laufende Erträge		428.900	390.630	390.630	390.630	390.630
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		3.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	46211000 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr		150.000				
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		50.200	19.390	19.390	19.390	19.390
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		10.900	4.840	4.840	4.840	4.840
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		98.100	97.700	97.700	97.700	97.700
	46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben		116.200	115.700	115.700	115.700	115.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.563.000	4.872.120	4.720.170	4.702.670	4.740.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.652.930	3.745.080	3.814.330	3.885.270	3.957.050
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	50210000 Dienstbezüge für Beamte		190.030	211.030	216.320	221.720	227.430

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50220000 Entgelte für Arbeitnehmer		2.012.050	2.052.010	2.092.450	2.133.980	2.175.670
	50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung		101.600	122.850	125.270	127.770	130.310
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		155.410	143.130	147.180	151.310	155.550
	50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		4.900	5.320	5.410	5.500	5.570
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		430.750	450.880	460.480	470.480	480.630
	50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		22.750	25.840	26.350	26.870	27.390
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		350	400	410	420	430
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		108.680	104.250	106.320	108.280	110.290
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - steuerfreie Sachentschädigung		170	130	130	130	130
	50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte		136.930	116.830	116.830	116.830	116.830
	50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte		31.570	29.220	29.220	29.220	29.220
	50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung		98.100	97.700	97.700	97.700	97.700
	50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen		116.200	115.700	115.700	115.700	115.700
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		390	360	370	380	390
	50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige		1.570	1.890	1.920	1.950	1.980
	51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte		171.480	192.540	197.270	202.030	206.830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.109.050	2.334.250	2.082.600	2.039.350	2.031.100
	52210000 Aufwendungen für Strom		208.700	197.500	197.500	197.500	197.500
	52230000 Aufwendungen für Heizung		274.000	226.200	226.200	226.200	226.200
	52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall		46.050	47.900	54.050	54.300	54.550
	52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		285.000	339.000	221.000	221.000	221.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		93.100	122.600	122.600	122.600	122.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		100.100	121.100	111.100	121.100	111.100
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget		10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		56.400	161.300	113.300	58.300	58.300
	52381000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zur Sprachförderung für den Übergang zur Grundschule			500	500	500	500
	52382000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern i.R.d.Startchancen-Programms für Grundschulen			50.000	20.000	20.000	20.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	52384000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern außerhalb des Schulbudgets		60.000	64.300	23.000	23.000	23.000
	52420000 Essenskosten		167.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	52430000 Aufwendungen für Schülerbetreuung		34.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe		28.600	30.450	30.450	30.450	30.450
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		18.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Sportstätten und Schwimmbadfahrten		4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52541000 Kostenerstattungen an Bund		81.000				
	52542000 Kostenerstattungen an Land		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.800	282.800	273.800	274.800	275.800
	52543100 Personalkostenerstattung GS Cochem		81.000				
	52543200 Sachkostenerstattung GS Cochem		161.000				
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		234.800	319.300	319.800	320.300	320.800
E11	Abschreibungen		1.022.430	993.640	964.920	962.900	962.680
	53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		260				
	53220000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		5.100	5.300	5.200	5.200	5.200
	53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		43.700	58.650	58.650	58.650	58.650
	53290000 AfA - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.450				
	53430000 AfA - bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		224.960	227.960	227.960	227.960	227.960
	53450000 AfA - bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		191.470	191.600	191.600	191.600	191.600
	53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		33.700	34.500	34.500	34.500	34.500
	53630000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäude und Schulturnhallen		21.310	21.310	21.310	21.310	21.310
	53650000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen		7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sonstige Gebäude		16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	53810000 AfA - Fahrzeuge		174.710	168.650	168.400	166.600	166.380
	53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen		130.950	107.250	107.250	107.250	107.250
	53830000 AfA - Betriebsvorrichtungen		56.510	56.510	28.800	28.800	28.800

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		103.440	98.040	97.380	97.160	97.160
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		42.500	221.000	56.000	56.000	56.000
	54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			104.000			
	54144000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		36.500	111.000	50.000	50.000	50.000
	54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.417.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55330000 Laufende HLU außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	55331000 Laufende Grundsicherung für Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen		300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	55332000 Laufende Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen		950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	55333000 Laufende Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Werkstätten für behinderte Menschen		18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55334100 Krankenversicherungsbeiträge - Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	55334200 Krankenversicherungsbeiträge - Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55711000 Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55712000 Leistungen nach § 3 AsylbLG		180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	55713000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG		130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	55714000 Barbeiträge nach § 3 AsylbLG		80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55715000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55716000 Leistungen an Asylberechtigte		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	55717000 Leistungen an Flüchtlinge aus der Ukraine		5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		502.070	616.670	545.260	546.850	548.140
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		31.600	37.200	37.200	37.200	37.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		5.070	5.500	5.500	5.500	5.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		62.700	72.700	72.700	72.700	72.700
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.650	3.700	3.700	3.700	3.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	56220000 Leasing			1.350	1.350	1.350	1.350
	56240000 Datenverarbeitung		94.600	162.300	131.300	131.300	131.300

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.900		52.400	10.400	10.400	10.400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	9.600		9.400	9.400	9.400	9.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.900		8.450	8.450	8.450	8.450
	56330000 Porto und Versandkosten	700		800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	20.200		19.900	19.900	19.900	19.900
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.200		43.830	43.830	43.830	43.830
	56391000 Schulveranstaltungen	1.050					
	56393000 Sonstige Geschäftsaufwendungen außerhalb Schulbudget	4.300		3.300	3.300	3.300	3.300
	56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	43.850		45.550	46.170	46.790	47.410
	56412000 Kfz-Versicherungen	24.700		24.700	24.900	25.100	25.300
	56414000 Unfallversicherungen	72.800		74.250	75.020	75.790	76.260
	56417000 Elektronikversicherungen	650		650	650	650	650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350		350	350	350	350
	56810000 Grundsteuer	20.010		20.010	20.010	20.010	20.010
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	910		1.000	1.000	1.000	1.000
	56992000 Sonstige Aufwendungen für den Bereich des Ordnungsamtes	21.500		21.500	21.500	21.500	21.500
	56993000 Sonstige Aufwendungen für den Bürgerservicebereich	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.745.980	10.589.640	10.142.110	10.169.370	10.233.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.182.980	- 5.717.520	- 5.421.940	- 5.466.700	- 5.493.970
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900.000		933.000	933.000	933.000	933.000
	57110000 Aufwendungen aus der Verlustübernahme FZZ Cochem	900.000		933.000	933.000	933.000	933.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 900.000	- 933.000	- 933.000	- 933.000	- 933.000
E20	Ordentliches Ergebnis		- 6.082.980	- 6.650.520	- 6.354.940	- 6.399.700	- 6.426.970
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 6.082.980	- 6.650.520	- 6.354.940	- 6.399.700	- 6.426.970

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		497.620	465.120	440.380	419.680	453.110
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		126.950	122.900	92.000	65.000	92.000
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		305.930	260.000	265.200	270.500	275.900
	61443100 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke von OG Lieg		61.240	78.720	79.680	80.680	81.710
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.192.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500	2.457.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	62123200 Unterhaltsansprüche GrSi im Alter gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern u.a.		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	62131000 Erstattungen von Leistungen für Asylberechtigte		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	62135000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung bei Erwerbsminderung		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	62136000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung im Alter		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	62145000 Rückzahlung gewährter Hilfen - Krankenversicherungsbeiträgen Grundsicherung bei Erwerbsminderung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62146000 Rückzahlung gewährter Hilfen - Krankenversicherungsbeiträgen Grundsicherung im Alter		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	62147000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen		500				
	62147100 Rückzahlung darlehensweise gewährte Grundsicherung bei Erwerbsminderung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62147200 Rückzahlung darlehensweise gewährte Grundsicherung im Alter		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	62195000 Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62196000 Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen Grundsicherung im Alter		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	62322000 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB XII - örtlicher Träger - von Landkreisen		183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	62322800 Kostenbeteiligung des Bundes am Gemeindeanteil Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		1.332.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000
	62392000 Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII vom Landkreis		497.000	692.000	692.000	692.000	692.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		572.400	436.600	436.600	436.600	436.600
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen		266.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	63100002 Verwaltungsgebühren Kfz-Schein		300				

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen		126.500	136.600	136.600	136.600	136.600
	63221000 Entgelte für Hilfs- und Dienstleistungen der Feuerwehr			33.000	33.000	33.000	33.000
	63400000 Beteiligung Essenskosten		157.300				
	63500000 Beteiligung Schülerbetreuung		22.300				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.180	267.380	267.380	267.380	267.380
	64120000 Mieten und Pachten		52.380	48.680	48.680	48.680	48.680
	64140000 Beteiligung Essenskosten			171.200	171.200	171.200	171.200
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung			43.700	43.700	43.700	43.700
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		542.550	484.750	488.090	491.290	495.190
	64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		226.050	161.850	165.000	168.000	171.700
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		400	400	400	400	400
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		108.000	154.150	154.340	154.540	154.740
	64243500 Verwaltungskostenbeitrag Überwachung ruhender Verkehr		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	64243600 Verwaltungskostenbeitrag Hafen Cochem		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		47.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	64292000 Kostenerstattung von Beschäftigten		500	1.850	1.850	1.850	1.850
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		294.500	294.000	294.000	294.000	294.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		3.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	66211000 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr		150.000				
	66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.155.750	4.405.350	4.383.950	4.366.450	4.403.780
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.270.130	3.385.630	3.454.880	3.525.820	3.597.600
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	70210000 Dienstbezüge für Beamte		190.030	211.030	216.320	221.720	227.430
	70211001 Dienstbezüge für Beamtenanwärter		2.012.050				

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	70220000 Entgelte für Arbeitnehmer			2.052.010	2.092.450	2.133.980	2.175.670
	70222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung		101.600	122.850	125.270	127.770	130.310
	70320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		155.410	143.130	147.180	151.310	155.550
	70322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		4.900	5.320	5.410	5.500	5.570
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		430.750	450.880	460.480	470.480	480.630
	70422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		22.750	25.840	26.350	26.870	27.390
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		350	400	410	420	430
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		108.680	104.250	106.320	108.280	110.290
	70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen - steuerfreie Sachentschädigung		170	130	130	130	130
	70910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		390	360	370	380	390
	70912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige		1.570	1.890	1.920	1.950	1.980
	71110000 Versorgungsauszahlungen - Beamte		171.480	192.540	197.270	202.030	206.830
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.109.050	2.334.250	2.082.600	2.039.350	2.031.100
	72210000 Auszahlungen für Strom		208.700	197.500	197.500	197.500	197.500
	72230000 Auszahlungen für Heizung		274.000	226.200	226.200	226.200	226.200
	72240000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall		46.050	47.900	54.050	54.300	54.550
	72310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		285.000	339.000	221.000	221.000	221.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		93.100	122.600	122.600	122.600	122.600
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		100.100	121.100	111.100	121.100	111.100
	72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget		10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		56.400	161.300	113.300	58.300	58.300
	72381000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zur Sprachförderung für den Übergang zur Grundschule			500	500	500	500
	72382000 Anschaffungen von geringwertigen Gegenständen i.R.d.Startchancen-Programms für Grundschulen			50.000	20.000	20.000	20.000
	72384000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern außerhalb des Schulbudgets		60.000	64.300	23.000	23.000	23.000
	72420000 Essenskosten		167.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung		34.000	12.000	10.000	10.000	10.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe		28.600	30.450	30.450	30.450	30.450
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		18.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72541000 Kostenerstattungen an Bund		81.000				
	72542000 Kostenerstattungen an Land		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeindeinden und Gemeindeverbände		27.800	282.800	273.800	274.800	275.800
	72543100 Personalkostenerstattung GS Cochem		81.000				
	72543200 Sachkostenerstattung GS Cochem		161.000				
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		234.800	319.300	319.800	320.300	320.800
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		42.500	221.000	56.000	56.000	56.000
	74143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			104.000			
	74144000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände		36.500	111.000	50.000	50.000	50.000
	74190000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.417.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000
	75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	75330000 Laufende HLU außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	75331000 Laufende Grundsicherung für Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen		300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	75332000 Laufende Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen		950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	75333000 Laufende Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Werkstätten für behinderte Menschen		18.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	75334100 Krankenversicherungsbeiträge - Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	75334200 Krankenversicherungsbeiträge - Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	75711000 Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	75712000 Leistungen nach § 3 AsylbLG		180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	75713000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG		130.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	75714000 Barbeträge nach § 3 AsylbLG		80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	75715000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75716000 Leistungen an Asylberechtigte		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	75717000 Leistungen an Flüchtlinge aus der Ukraine		5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		643.070	757.670	686.260	687.850	689.140
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		31.600	37.200	37.200	37.200	37.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		5.070	5.500	5.500	5.500	5.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		62.700	72.700	72.700	72.700	72.700
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		2.650	3.700	3.700	3.700	3.700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	76220000 Leasing			1.350	1.350	1.350	1.350
	76240000 Datenverarbeitung		94.600	162.300	131.300	131.300	131.300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		26.900	52.400	10.400	10.400	10.400
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76310000 Büromaterial		9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		8.900	8.450	8.450	8.450	8.450
	76330000 Porto und Versandkosten		700	800	800	800	800
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		20.200	19.900	19.900	19.900	19.900
	76390000 Sonst Geschäftsaufwendungen		41.200	43.830	43.830	43.830	43.830
	76391000 Schulveranstaltungen		1.050				
	76393000 Sonstige Geschäftsauszahlungen außerhalb Schulbudget		4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	76411000 Gebäude- und Sachversicherungen		43.850	45.550	46.170	46.790	47.410
	76412000 Kfz-Versicherungen		24.700	24.700	24.900	25.100	25.300
	76414000 Unfallversicherungen		72.800	74.250	75.020	75.790	76.260
	76417000 Elektronikversicherungen		650	650	650	650	650
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		350	350	350	350	350
	76510000 Ausz aus Vorsteuer		80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	76810000 Grundsteuer		20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		910	1.000	1.000	1.000	1.000
	76992000 Sonstige Auszahlungen für den Bereich des Ordnungsamtes		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	76993000 Sonstige Auszahlungen für den Bürgerservicebereich		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.481.750	9.377.550	8.958.740	8.988.020	9.052.840
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 4.326.000	- 4.972.200	- 4.574.790	- 4.621.570	- 4.649.060
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		900.000	933.000	933.000	933.000	933.000
	77110000 Auszahlungen aus der Verlustübernahme FZZ Cochem		900.000	933.000	933.000	933.000	933.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 900.000	- 933.000	- 933.000	- 933.000	- 933.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.226.000	- 5.905.200	- 5.507.790	- 5.554.570	- 5.582.060
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.226.000	- 5.905.200	- 5.507.790	- 5.554.570	- 5.582.060
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		214.190	1.539.870	3.827.460	2.819.000	1.927.000
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund		68.000	93.000	40.000	40.000	40.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		86.190	1.345.870	3.548.460	2.590.000	1.790.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		42.400	44.000	57.000	57.000	40.000
	68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis			25.000	150.000	100.000	25.000
	68143200 Investitionszuwendung von der Verbandsgemeinde		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		15.600	30.000	30.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		214.190	1.539.870	3.827.460	2.819.000	1.927.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80.000	138.000	486.500	445.500	20.000
	78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis		60.000	100.000	425.500	425.500	

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78410000 Aszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			18.000	41.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.867.500	1.895.000	9.398.000	5.779.000	2.739.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		1.035.000	1.360.000	7.300.000	5.040.000	2.000.000
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze		580.000	160.000	1.860.000	560.000	560.000
	78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze		149.000	99.000	96.000	96.000	96.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		103.500	276.000	142.000	83.000	83.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.947.500	2.033.000	9.884.500	6.224.500	2.759.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.733.310	- 493.130	- 6.057.040	- 3.405.500	- 832.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 6.959.310	- 6.398.330	- 11.564.830	- 8.960.070	- 6.414.060
88.	Summe der Einzahlungen		4.369.940	5.945.220	8.211.410	7.185.450	6.330.780
89.	Summe der Auszahlungen		11.329.250	12.343.550	19.776.240	16.145.520	12.744.840
90.	Nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
91.	Nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 3

- Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung -

2026

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gesundheitsschutz (Infektionsschutzgesetz). Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Obdachlosenbereich, Versammlungen/Veranstaltungen, Aufzüge. Sonstige Maßnahmen (z.B. Ausnahmen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz, Sammlungswesen). Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen im Rahmen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes. Vollzug der Gefahrenabwehrverordnung. Mitwirkung bei der Erteilung/Versagung, Überwachung, einschließlich Vollzugsmaßnahmen des kommunalen Vollzugsdienstes, Zentrale Bußgeldstelle, Vollzug der Aufgaben der Ordnungsbehörde und für andere Organisationseinheiten, insbesondere im Außendienst. Vollzug von festgesetzten Zwangsmitteln (unmittelbarer Zwang). Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem OWiG und den jeweiligen Spezialgesetzen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden, Veranstalter, Vereine, Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen			4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge			41.710	41.710	41.710	41.710
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			3.000	3.000	3.000	3.000
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			15.770	15.770	15.770	15.770
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			3.940	3.940	3.940	3.940
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			7.000	7.000	7.000	7.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.710	55.710	55.710	55.710
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			307.050	312.730	318.530	324.330
50210000 Dienstbezüge für Beamte			30.940	31.940	32.940	33.940
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			94.380	95.380	96.380	97.380
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			6.610	6.810	7.010	7.210
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			19.720	20.200	20.800	21.400
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			54.320	55.320	56.320	57.320
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			10.630	10.630	10.630	10.630

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			2.660	2.660	2.660	2.660
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			7.000	7.000	7.000	7.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			12.000	12.000	12.000	12.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			10	10	10	10
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			68.780	70.780	72.780	74.780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung			8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.900	20.900	20.900	20.900
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000	2.000	2.000	2.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
56310000 Büromaterial			400	400	400	400
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			400	400	400	400
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			300	300	300	300
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
56412000 Kfz-Versicherungen			1.500	1.500	1.500	1.500
56820000 Kraftfahrzeugsteuer			300	300	300	300
56992000 Sonstige Aufwendungen für den Bereich des Ordnungsamtes			15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			335.950	341.630	347.430	353.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 280.240	- 285.920	- 291.720	- 297.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 280.240	- 285.920	- 291.720	- 297.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 280.240	- 285.920	- 291.720	- 297.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 286.660	- 292.340	- 298.140	- 303.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.000			
78410000 Aszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			18.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze * Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro						
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			6.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 24.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 310.660	- 292.340	- 298.140	- 303.940
88. Summe der Einzahlungen			17.000	17.000	17.000	17.000
89. Summe der Auszahlungen			327.660	309.340	315.140	320.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12210 Sicherheit und Ordnung:							
1005 Einführung der Software Sicherheit und Ordnung SIO sowie Online Module zur digitalen Fallbearbeitung + Hardware							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000					24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000					- 24.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Personenstandswesen;
- Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern im Standesamtsbezirk;
- Beurkundung des Personenstandsfalles und der Namensführung;
- Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen und Totgeburten, Beurkundung der Personenstandsfälle;
- Fortführung des Geburten-/Sterberegisters;
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsregistern und Archivierung der Unterlagen;
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen / Voraussetzungen zur Begründung von Lebenspartnerschaften;
- Durchführung der Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsregistern und Archivierung der Unterlagen;
- Kirchenaustrittserklärungen;
- Ausstellen von Urkunden, Bescheinigungen und begl. Ablichtungen aus den Personenstandsregistern (einschl. Ahnenforschung);
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen;
- Namensklärungen (Ehename, Kinder);
- Ehefähigkeitszeugnisse;
- Gesetzliche Namensänderungen;
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsregistern und Archivierung der Unterlagen;
- Fortführung der Personenstandsregister und Auskunftserteilung;
- Führen der Testamentskartei, Mitteilung des Sterbefalles an Notar/Nachlassgericht;
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen;
- Bestattungswesen und Bestattungsgenehmigungen
- Einwohnerwesen An- Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte und Bescheinigung aus dem Melderegister, Pflege des Melderegisters, Pass- und Ausweiswesen, Ausstellung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen, vorläufigen Dokumenten, Beratung und Auskünfte zu Pass- u. Ausweiswesen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Verwaltung von Fundsachen, Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Sonstiges, Wehrerfassung, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine, Fischereischeine, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister, Änderung Fahrzeugscheine, Beglaubigungen, Straßenbenennungen und Hausnummern, Agrarstatistik, Weinbaustatistik, Herbstbücher.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Führung der Personenstandsregister Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und Wohnungen

Ergebnishaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180.000	180.000	180.000	180.000
43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen			180.000	180.000	180.000	180.000
43100002 Verwaltungsgebühren Kfz-Schein						
E7 Sonstige laufende Erträge			28.700	28.700	28.700	28.700

Ergebnishaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			12.000	12.000	12.000	12.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			16.700	16.700	16.700	16.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			208.700	208.700	208.700	208.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			388.160	395.900	403.600	411.300
50210000 Dienstbezüge für Beamte			38.670	39.670	40.670	41.670
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			222.990	227.990	232.990	237.990
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			15.630	16.000	16.400	16.800
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			48.840	49.840	50.840	51.840
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			9.730	10.000	10.200	10.400
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			15.470	15.470	15.470	15.470
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			3.870	3.870	3.870	3.870
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			12.000	12.000	12.000	12.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			16.700	16.700	16.700	16.700
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			4.260	4.360	4.460	4.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.300	86.300	86.300	86.300
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			1.000	1.000	1.000	1.000
52541000 Kostenerstattungen an Bund ** ab 2026 bei Konto 52920000 veranschlagt						
52542000 Kostenerstattungen an Land			3.500	3.500	3.500	3.500
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			800	800	800	800
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			81.000	81.000	81.000	81.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			56.700	56.700	56.700	56.700
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000	3.000	3.000	3.000
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.600	1.600	1.600	1.600
56240000 Datenverarbeitung			42.000	42.000	42.000	42.000
56310000 Büromaterial			5.000	5.000	5.000	5.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			1.000	1.000	1.000	1.000
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			1.100	1.100	1.100	1.100
56993000 Sonstige Aufwendungen für den Bürgerservicebereich			3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			531.160	538.900	546.600	554.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 322.460	- 330.200	- 337.900	- 345.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 322.460	- 330.200	- 337.900	- 345.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 322.460	- 330.200	- 337.900	- 345.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 303.120	- 310.860	- 318.560	- 326.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				41.000		
78410000 Aszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte				41.000		

Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €				59.000 59.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 100.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 303.120	- 410.860	- 318.560	- 326.260
88. Summe der Einzahlungen			180.000	180.000	180.000	180.000
89. Summe der Auszahlungen			483.120	590.860	498.560	506.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

1003 Anschaffung einer Dokumentenausgabe zur Abholung von Ausweisen und Dokumenten mit Einlasskontrollsystem							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000				100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000				- 100.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe und Gaststätten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Registrierung und Überwachung von Gewerbebetrieben. Erstellen von Gewerbeldebestätigungen, Fortführung des Gewerberegisters. Bearbeitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister. Informationen anderer Behörden. Beratung bei Gewerbeanzeigen. Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättenrecht sowie Widerrufe. Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen. Anträge auf Genehmigung bzw. Ausstellung von Erlaubnissen für bestimmte Gewerbetreibende, z.B. Pfandleiher, Bewacher, Versteigerer, Makler, Reisegewerbekarten, Messen, Ausstellungen, Märkte. Ladenschlussrecht, Handwerksrecht, Erlass von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z. B. verkaufsoffene Sonntage). Auskunft und Beratung, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten. Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen. Überwachung der Gaststätten und Schankanlagen. Aussprechen von Tätigkeits- und Beschäftigungsverboten nach der Gewerbeordnung. Gewerbeuntersagungen nach der GewO. Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit. Durchführung der Preisangabenverordnung. Auskunft und Beratung.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und Rechtsverordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen , Behörden, Veranstalter, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Sachziele: Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten. Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs von Gaststätten zum Schutz der Gäste und des Betriebspersonals. Vermittlung zwischen Gewerbetreibenden und Gästen sowie der Bevölkerung bei auftretenden Konflikten im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes, Deckung der Aufwendungen durch angemessene Gebührenerhebung		

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe und Gaststätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000	50.000	50.000	50.000
43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen			50.000	50.000	50.000	50.000
E7 Sonstige laufende Erträge			16.700	16.700	16.700	16.700
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			10.000	10.000	10.000	10.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			6.700	6.700	6.700	6.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			66.700	66.700	66.700	66.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			144.780	147.290	149.990	152.790
50210000 Dienstbezüge für Beamte			30.190	30.690	31.190	31.790
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			75.880	77.380	78.880	80.380
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			5.320	5.520	5.720	5.920
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			16.690	17.000	17.500	18.000
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			10.000	10.000	10.000	10.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			6.700	6.700	6.700	6.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			25.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe und Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
56240000 Datenverarbeitung			18.800	6.800	6.800	6.800
** - zentrale Verteilplattform für Gewerbemeldungen in RLP (ZPV Gewerbe RLP)						
- Fachanwendung "PC-Klausur" entfällt ab 2026						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
56310000 Büromaterial			100	100	100	100
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100
56992000 Sonstige Aufwendungen für den Bereich des Ordnungsamtes			5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			169.780	160.290	162.990	165.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 103.080	- 93.590	- 96.290	- 99.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 103.080	- 93.590	- 96.290	- 99.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 103.080	- 93.590	- 96.290	- 99.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe und Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 103.080	- 93.590	- 96.290	- 99.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 103.080	- 93.590	- 96.290	- 99.090
88. Summe der Einzahlungen			50.000	50.000	50.000	50.000
89. Summe der Auszahlungen			153.080	143.590	146.290	149.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse. Überprüfung bestehender und Prüfung der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen. Verkehrsrechtliche Stellungnahmen/Anforderungen, Einleitung von Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen. Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Anwohnerparkausweise, Schwertransporte. Ausnahmen zum Halten/Parken, Smogfahrverbote, Sonntagsfahrverbote. Erhebung von Gebühren Verkehrsentwicklungsplanung. Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten. Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl. Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte. Optimierung der Verkehrssteuerung und Lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte. Konzepte für Parkraumbewirtschaftung.

Auftragsgrundlage

Gesetz, Rechtsverordnungen und Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Sachziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Straßen- und Fußgängerverkehrs.

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.000	33.000	33.000	33.000
43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen			33.000	33.000	33.000	33.000
E7 Sonstige laufende Erträge			9.600	9.600	9.600	9.600
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			5.000	5.000	5.000	5.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			4.600	4.600	4.600	4.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			42.600	42.600	42.600	42.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			132.370	135.770	139.170	142.570
50210000 Dienstbezüge für Beamte			23.840	24.340	24.840	25.340
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			67.770	69.770	71.770	73.770
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			4.750	4.850	4.950	5.050
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			14.950	15.450	15.950	16.450
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			2.610	2.710	2.810	2.910
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			1.680	1.680	1.680	1.680
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			420	420	420	420
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			5.000	5.000	5.000	5.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			4.600	4.600	4.600	4.600
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			6.750	6.950	7.150	7.350

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	300	300	300
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56310000 Büromaterial			400	400	400	400
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			500	500	500	500
56992000 Sonstige Aufwendungen für den Bereich des Ordnungsamtes			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			136.070	139.470	142.870	146.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 93.470	- 96.870	- 100.270	- 103.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 93.470	- 96.870	- 100.270	- 103.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 93.470</u>	<u>- 96.870</u>	<u>- 100.270</u>	<u>- 103.670</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 91.370	- 94.770	- 98.170	- 101.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro			2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			<u>- 93.370</u>	<u>- 96.770</u>	<u>- 100.170</u>	<u>- 103.570</u>
88. Summe der Einzahlungen			33.000	33.000	33.000	33.000
89. Summe der Auszahlungen			126.370	129.770	133.170	136.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:							
9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verkehrsüberwachung, Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Auswertung der Daten und Stellungnahme zum Handlungsbedarf, Verkehrserziehung. Mitwirkung bei allgemeinen Belehrungen und Maßnahmen (z.B. in Form von Veranstaltungen, Broschüren, Bekanntmachungen), die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens dienen (einschließlich Sicherung des Schulweges). Überwachung der Reifenprofiltiefe sowie TÜV und ASU. Abwicklung der bewirtschafteten Parkplätze im Auftrag der verbandsangehörigen Kommunen. Betreuung der PSA im Auftrag der verbandsangehörigen Kommunen. Häfen: Erstellung der Liegeerlaubnisse, Anforderung und Zahlungsüberwachung bei den Liegegebühren, Erledigung der verwaltungsmäßigen Aufgaben, insbesondere Rechnungswesen. Fahren: Erledigung der verwaltungsmäßigen Aufgaben, insbesondere Rechnungswesen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Verkehrssünder / Hafennutzer

Ziel

Sachziele:

sowie zur Steigerung der Gebührenakzeptanz. Ordnungsgemäßer Betrieb der Hafenanlage, insbesondere Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten (Lärmschutz, unerlaubtes Anlegen).

Verhinderung von Verkehrsbehinderungen durch Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr, Zahlung der Parkplatzgebühren durch Nutzer aufgrund regelmäßiger Kontrolle der Parkplätze. Erarbeitung von Konzepten zur Steigerung der Parkeinnahmen

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			153.000	153.000	153.000	153.000
44243500 Verwaltungskostenbeitrag			150.000	150.000	150.000	150.000
Überwachung ruhender Verkehr						
44243600 Verwaltungskostenbeitrag Hafen			3.000	3.000	3.000	3.000
Cochem						
** Reduzierung						
Verwaltungskostenbeitrag der Stadt						
aufgrund Neuanschaffung						
Hafensoftware						
E7 Sonstige laufende Erträge			163.500	163.500	163.500	163.500
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge			150.000	150.000	150.000	150.000
(Bußgelder, Verwarnungsgelder						
u.a.)						
46211000 Verwarnungs- und Bußgelder						
ruhender Verkehr						
46614300 Erträge aus der Auflösung von			5.000	5.000	5.000	5.000
Urlaubsrückstellungen						
46614700 Erträge aus der Auflösung von			8.500	8.500	8.500	8.500
Rückstellungen aus Zeitguthaben						
E8 Summe der laufenden Erträge aus			316.500	316.500	316.500	316.500
Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			238.140	244.140	250.140	256.140
50210000 Dienstbezüge für Beamte			19.750	20.750	21.750	22.750
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			142.610	145.610	148.610	151.610
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse -			9.990	10.990	11.990	12.990
Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen			31.310	32.310	33.310	34.310
Sozialversicherung - Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - steuerfreie Sachentschädigung						
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			16.780	16.780	16.780	16.780
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			4.200	4.200	4.200	4.200
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			5.000	5.000	5.000	5.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			8.500	8.500	8.500	8.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen			160	160	160	160
53810000 AfA - Fahrzeuge						
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			160	160	160	160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			11.700	11.700	11.700	11.700
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000	2.000	2.000	2.000
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			2.000	2.000	2.000	2.000
56240000 Datenverarbeitung			4.200	4.200	4.200	4.200
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			300	300	300	300
56310000 Büromaterial			2.000	2.000	2.000	2.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			500	500	500	500
56417000 Elektronikversicherungen			100	100	100	100
56992000 Sonstige Aufwendungen für den Bereich des Ordnungsamtes			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			252.000	258.000	264.000	270.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			64.500	58.500	52.500	46.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			64.500	58.500	52.500	46.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>64.500</u>	<u>58.500</u>	<u>52.500</u>	<u>46.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			85.640	79.640	73.640	67.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro			2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			83.640	77.640	71.640	65.640
88. Summe der Einzahlungen			303.000	303.000	303.000	303.000
89. Summe der Auszahlungen			219.360	225.360	231.360	237.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12350 Verkehrsüberwachung:**9080 Anschaffung von Anlagevermögen**

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Aufgaben nach dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG), insbesondere vorbeugende und abwehrende Maßnahmen von Brandgefahren und anderen Gefahren, unabhängig von der Größe und der Ursache der Gefahrenanlage zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachen sowie die technische Hilfeleistung bei Unfällen auf der örtlichen Ebene. Aufstellung und Ausstattung von nach § 3 LBKG den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Feuerwehren mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen. Ausbildung der Feuerwehrangehörigen. Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten. Brandsicherheitswachdienst, Betrieb einer Feuerwehreinsatzzentrale. Befreien von Personen und Tieren. Bekämpfung, Hilfeleistung und Einleitung von Erstmaßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen. Hilfeleistung bei Überschwemmungen nach Unwettern und durch Hochwasser, Aufräumarbeiten von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Abwehr von Katastrophen (öffentliche Notstände wie Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle) - Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgut, Aufenthaltsregelung, Versorgung und Bedarfsdeckung. Zivilmilitärische Zusammenarbeit, Kostenersätze ermitteln und festsetzen. Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren in den Bereichen Feuerwehrtechnik, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz (Lehrgänge). Aus- und Fortbildung von Lehrkräften im feuerwehrtechnischen Bereich.	
Auftragsgrundlage	
Gesetz, Rechtsverordnungen und Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder/innen der Feuerwehr, gefährdete Personen	
Ziel	
Sachziele: Sachziele: Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren. Qualitätsziele: Schnellstmögliche qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden u.a. bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Sachziele: Vermittlung von Kenntnissen zur Brandschutzvermeidung und Brandbekämpfung. Qualitätsziele: Sicherstellung eines effektiven Mitteleinsatzes/Budgetverwaltung.	

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			106.000	106.000	106.000	106.000
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			20.000	20.000	20.000	20.000
** Zuwendungen nach der Förderrichtlinie "Brandschutz, allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz" aus Mittel der Feuerschutzsteuer						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			86.000	86.000	86.000	86.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.000	33.000	33.000	33.000
43221000 Entgelte für Hilfs- und Dienstleistungen der Feuerwehr			33.000	33.000	33.000	33.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			930	930	930	930
44120000 Mieten und Pachten			930	930	930	930
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.200	8.200	8.200	8.200
44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			400	400	400	400

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000	5.000	5.000	5.000
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			300	300	300	300
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** ab 2026 werden die Kostensätze beim Konto 43221000 veranschlagt			2.000	2.000	2.000	2.000
44292000 Kostenerstattungen von Beschäftigten			500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge			42.020	42.020	42.020	42.020
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			3.620	3.620	3.620	3.620
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			900	900	900	900
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			7.500	7.500	7.500	7.500
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			190.150	190.150	190.150	190.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			464.120	471.860	479.480	487.200
50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			75.000	75.000	75.000	75.000
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			229.840	234.840	239.840	244.840
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			16.110	16.610	17.010	17.510
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			50.400	51.400	52.400	53.400
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			400	410	420	430
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			13.780	14.000	14.200	14.400
50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - steuerfreie Sachentschädigung			50	50	50	50
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			7.500	7.500	7.500	7.500
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			30.000	30.000	30.000	30.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			100	110	120	130
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			40.940	41.940	42.940	43.940
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			454.500	394.500	339.500	339.500
52210000 Aufwendungen für Strom			40.000	40.000	40.000	40.000
52230000 Aufwendungen für Heizung			36.000	36.000	36.000	36.000
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			6.000	6.000	6.000	6.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ** 2026 zusätzliche Kosten technische Sanierung der Feuerwehreinsatzzentrale sowie für die Versetzung der FFW-Garage Greimersburg			90.000	50.000	50.000	50.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.500	2.500	2.500	2.500
52350000 Fahrzeugunterhaltung			75.000	75.000	75.000	75.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			70.000	70.000	70.000	70.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto) ** 2026 und 2027 zusätzliche Kosten für den Austausch der digitalen Funkgeräte			110.000	90.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** insbesondere Nebenkostenerstattungen an OGN für die Nutzung der Feuerwehrräume in Gemeindehäusern			10.000	10.000	10.000	10.000
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** insbesondere Verdienstaussfälle aufgrund Feuerwehreinsätze			15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen			318.350	318.350	318.350	318.350
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			24.100	24.100	24.100	24.100
53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			34.500	34.500	34.500	34.500
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sonstige Gebäude			16.250	16.250	16.250	16.250
53810000 AfA - Fahrzeuge			165.000	165.000	165.000	165.000
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			33.500	33.500	33.500	33.500
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			45.000	45.000	45.000	45.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kammeradschaftskassen der Fördervereine			6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			235.700	228.300	228.900	229.500
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Zunahme durch zusätzliche LKW-Führerscheine			25.000	25.000	25.000	25.000
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			3.000	3.000	3.000	3.000
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			70.000	70.000	70.000	70.000
56240000 Datenverarbeitung			9.000	9.000	9.000	9.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2025/2026 für die Erstellung von Feuerwehrbedarfspläne			10.000	2.000	2.000	2.000
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	3.000	3.000	3.000
56310000 Büromaterial			1.500	1.500	1.500	1.500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			2.500	2.500	2.500	2.500
56330000 Porto und Versandkosten			200	200	200	200
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			8.000	8.000	8.000	8.000
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			7.100	7.200	7.300	7.400
56412000 Kfz-Versicherungen			22.000	22.200	22.400	22.600
56414000 Unfallversicherungen			44.000	44.300	44.600	44.900
56820000 Kraftfahrzeugsteuer			400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.478.670	1.419.010	1.372.230	1.380.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.288.520	- 1.228.860	- 1.182.080	- 1.190.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.288.520	- 1.228.860	- 1.182.080	- 1.190.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 1.288.520	- 1.228.860	- 1.182.080	- 1.190.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.060.690	- 1.001.030	- 954.250	- 962.570
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			265.870	344.460	200.000	200.000
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund			40.000	40.000	40.000	40.000
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund * Invest.zuwend. vom Bund						
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			65.870	20.460		
* Invest.zuwendung vom Land						
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			90.000	214.000	90.000	90.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			40.000	40.000	40.000	40.000
* Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb						
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			30.000	30.000	30.000	30.000
* Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			265.870	344.460	200.000	200.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.010.000	3.070.000	1.690.000	690.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			120.000	80.000		
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) * Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			500.000	1.000.000	1.000.000	
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze			90.000	700.000		500.000
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze * Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro			70.000	1.160.000	560.000	60.000
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze			80.000	80.000	80.000	80.000
* Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro						
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			150.000	50.000	50.000	50.000
* Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.010.000	3.070.000	1.690.000	690.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 744.130	- 2.725.540	- 1.490.000	- 490.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 1.804.820	- 3.726.570	- 2.444.250	- 1.452.570
88. Summe der Einzahlungen			328.000	406.590	262.130	262.130
89. Summe der Auszahlungen			2.132.820	4.133.160	2.706.380	1.714.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz:							
1008 Anschaffung von Waldbrandfahrzeugen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	540.000				550.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz:**1008 Anschaffung von Waldbrandfahrzeugen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 540.000				- 550.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	540.000		540.000				

1009 Schaffung eines Zentrums für kommunales Krisenmanagement (Leuchttürme Katastrophenschutz)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	80.000				200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000	- 80.000				- 200.000

1102 Atemschutzgeräte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 100.000

1601 Anschaffung KLF Greimersburg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700	5.700					11.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz:**1601 Anschaffung KLF Greimersburg**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700	5.700					11.400

1607 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pommern

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.250	19.260					38.510
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.250	19.260					38.510

1608 Neubau Feuerwehrgerätehaus Moselkern

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.250	19.260					38.510
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.250	19.260					38.510

1701 Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug FFW Treis

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.450	20.450	20.460				61.360
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.450	20.450	20.460				61.360

Maßnahmen 12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz:**1701 Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug FFW Treis**

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

1711 Anschaffung RTB II FFW Treis

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540	1.200					2.740
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540	1.200					2.740

2300 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Ellenz-Poltersdorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	500.000	1.000.000	1.000.000			2.590.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 430.000	- 930.000	- 930.000	70.000	350.000	- 1.960.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	2.000.000		1.000.000	1.000.000			

2301 Umsetzung Notstromkonzept

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

Maßnahmen 12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz:**2301 Umsetzung Notstromkonzept**

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

2302 Anschaffung von Feuerwehirsirenen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000		- 200.000

2504 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 4000

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		600.000				610.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000		- 600.000				- 610.000

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	600.000	600.000			

2508 Anschaffung einer Drehleiter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	500.000	500.000			1.010.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	- 460.000	- 460.000	40.000	200.000	- 650.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz:**2508 Anschaffung einer Drehleiter**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	1.000.000	500.000	500.000		

2601 Anschaffung HLF 10 FFW Bruttig-Fankel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					500.000		500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	- 480.000	100.000	- 320.000

4008 Sicherung der Löschwasserversorgung in waldbrandgefährdeten Gebieten der VG

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			124.000				124.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000				160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 36.000				- 36.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	160.000		160.000				

9080 Anschaffung von Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000		300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 140.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000		- 300.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz:							
9800 Anschaffung MTF (Verwendung Spendengelder)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	30.000	30.000	30.000	30.000		135.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.400	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 164.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Anteilige Personal- und Sachkosten der VGV für den Schulbereich. Zentrale Aufwendungen für den allgemeinen Schulbereich.		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung mit Kollegium		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich		

Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			14.900	5.000	5.000	5.000
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung DigitalPakt III - Administration 2022 - 2025 je 30.000 € Förderung Schulentwicklungsplan 2021 - 2026 je 1.680 € Förderung digitale Lehr- u. Lerninfrastruktur rd. jährl. 5.000 €			7.000	5.000	5.000	5.000
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.900			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge			9.100	9.100	9.100	9.100
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			4.100	4.100	4.100	4.100
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.000	14.100	14.100	14.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			347.830	352.640	357.760	362.890
50210000 Dienstbezüge für Beamte			37.200	37.900	38.700	39.400
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			89.900	91.600	93.500	95.400
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung						
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			6.300	6.420	6.540	6.660
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			19.500	19.890	20.280	20.690
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte						
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			23.680	24.150	24.600	25.100
50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - steuerfreie Sachentschädigung						

Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			72.270	72.270	72.270	72.270
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			18.070	18.070	18.070	18.070
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			4.100	4.100	4.100	4.100
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			5.000	5.000	5.000	5.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige						
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			71.810	73.240	74.700	76.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.000	60.000	71.000	62.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** zentraler Kauf von Reinigungsmitteln			3.000	3.000	3.000	3.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen ** alle 2 Jahre elektrische Geräteprüfung			12.000	2.000	12.000	2.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto) ** 2026 zusätzliche Kosten für die Anschaffung von WLAN-Antennen und Hardware Firewall			30.000	2.000	2.000	2.000
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe			2.000	2.000	2.000	2.000
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung an die KV für Sozialarbeiter/in			40.000	41.000	42.000	43.000
52543100 Personalkostenerstattung GS Cochem						
E11 Abschreibungen			9.860	9.860	9.860	9.860
53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53810000 AfA - Fahrzeuge			1.060	1.060	1.060	1.060
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.800	8.800	8.800	8.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			49.300	43.100	43.100	43.100
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000	2.000	2.000	2.000
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.500	1.500	1.500	1.500
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			300	300	300	300
56240000 Datenverarbeitung			42.000	35.800	35.800	35.800
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			1.400	1.400	1.400	1.400
56412000 Kfz-Versicherungen			1.200	1.200	1.200	1.200
56820000 Kraftfahrzeugsteuer			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			503.990	465.600	481.720	477.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 479.990	- 451.500	- 467.620	- 463.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 479.990	- 451.500	- 467.620	- 463.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 479.990	- 451.500	- 467.620	- 463.750

Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 387.690	- 351.300	- 367.420	- 363.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			140.000	65.000	65.000	5.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			90.000	60.000	60.000	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			30.000			
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro			20.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000	65.000	65.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 140.000	- 65.000	- 65.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 527.690	- 416.300	- 432.420	- 368.550
88. Summe der Einzahlungen			7.000	5.000	5.000	5.000
89. Summe der Auszahlungen			534.690	421.300	437.420	373.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**1011 "Lebendige Pausenhöfe" - Mehr Spiel und Bewegung an unseren Grundschulen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	60.000	60.000			170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 60.000	- 60.000			- 170.000

Maßnahmen 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**4004 Trinkwasserspender für Schulen der VG**

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

4007 "Frischküche" VG - gesund versorgt, nachhaltig kochen

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

9080 Anschaffung von Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	20.000	5.000	5.000	5.000		42.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 42.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Petrus-Mosellanus-Schule Bruttig-Fankel	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Schulträger der Grundschule Bruttig-Fankel und insbesondere für folgende Aufgaben zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes zuständig:

- Stellung des Verwaltungs- und Hilfspersonal, wie z.B. Hausmeister, Personal Schulsekretariat, Turnhallenwarte, Reinigungspersonal
- Bereitstellung (Errichtung, Modernisierung, Sanierung), laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes mit Außenanlagen sowie Schulturnhalle
- Ausstattung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen und Schulsporthalle mit Einrichtungsgegenständen und deren laufende Unterhaltung
- Beschaffung und laufende Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich der Ausstattung von Schulbüchereien (Schulbudget) - Bereitstellung von Zuschüssen für den Betrieb der Betreuenden Grundschulen
- Sicherstellung der notwendigen Beförderung der Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit (z.B. zum Schulschwimmen)
- Schulentwicklungsplanung
- Überlassung der Schulsportanlagen zur Vereins- und sonstigen Drittnutzung
- Unterstützung des schulischen Fördervereins, z.B. bei der Realisierung von Projekten
- Unterstützung der Grundschule bei Projekten im Zusammenhang mit dem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und/oder des Schulträgerausschusses

Zielgruppe

Schülerinnen, Schüler der Primarstufe/Kindergartenkinder Übergang vom Kindergarten in die Grundschule/Eltern, Schulleitung, Kindergartenleitung

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich

Ergebnishaushalt 21110 Petrus-Mosellanus-Schule Bruttig-Fankel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.800	5.800	5.800	5.800
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen			800	800	800	800
43400000 Beteiligung Essenskosten						
E7 Sonstige laufende Erträge			3.200	3.200	3.200	3.200
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			2.200	2.200	2.200	2.200
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 21110 Petrus-Mosellanus-Schule Bruttig-Fankel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.800	9.800	9.800	9.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			87.130	88.690	90.370	92.150
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer	61.460		61.460	62.600	63.900	65.200
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung	3.370		3.370	3.430	3.500	3.570
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.310		4.310	4.390	4.480	4.570
50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte	240		240	240	240	240
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.440		13.440	13.700	13.900	14.200
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte	990		990	1.010	1.030	1.050
50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - steuerfreie Sachentschädigung	50		50	50	50	50
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige	70		70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.150	71.200	71.250	71.300
52210000 Aufwendungen für Strom	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
52230000 Aufwendungen für Heizung	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.800		2.800	2.850	2.900	2.950
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ** ab 2026 wird die Caritas mit der Außenpflege beauftragt	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)	800		800	800	800	800
52384000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern außerhalb des Schulbudgets ** jährliche laufende Kosten = 4.000 € 2025 zusätzliche Kosten für Tische und Stühle 2026 zusätzliche Kosten für 30 Tische und Stühle, Lehrerpult, 10 Schüler iPads, 3 Apple TV's, 5 Bluetooth Lautsprecher	18.000		18.000	4.000	4.000	4.000
52420000 Essenskosten						
52430000 Aufwendungen für Schülerbetreuung						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Sportstätten und Schwimmbadfahrten	1.450		1.450	1.450	1.450	1.450
E11 Abschreibungen			40.440	40.440	38.640	38.420
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter						
53430000 AfA - bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	27.900		27.900	27.900	27.900	27.900
53810000 AfA - Fahrzeuge	2.040		2.040	2.040	240	20

Ergebnishaushalt 21110 Petrus-Mosellanus-Schule Bruttig-Fankel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.500	10.500	10.500	10.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			15.400	15.500	15.600	15.400
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			200	200	200	200
56240000 Datenverarbeitung			3.100	3.100	3.100	3.100
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** u.a. Baumkontrolle			500	500	500	500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100
56330000 Porto und Versandkosten			50	50	50	50
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			900	900	900	900
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
56391000 Schulveranstaltungen						
56393000 Sonstige Geschäftsaufwendungen außerhalb Schulbudget			500	500	500	500
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			3.900	3.900	3.900	3.900
56414000 Unfallversicherungen			4.900	5.000	5.100	4.900
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			228.120	215.830	215.860	217.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 218.320	- 206.030	- 206.060	- 207.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 218.320	- 206.030	- 206.060	- 207.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 218.320</u>	<u>- 206.030</u>	<u>- 206.060</u>	<u>- 207.470</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21110 Petrus-Mosellanus-Schule Bruttig-Fankel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 183.680	- 171.390	- 173.220	- 174.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			230.000	1.964.000	1.050.000	350.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land * Invest.zuwendung vom Land			230.000	1.864.000	1.000.000	350.000
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis * Invest.zuwend.v Landkreis				100.000	50.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			230.000	1.964.000	1.050.000	350.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			102.000	3.502.000	1.782.000	502.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) * Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			100.000	3.500.000	1.780.000	500.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro			2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.000	3.502.000	1.782.000	502.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			128.000	- 1.538.000	- 732.000	- 152.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			<u>- 55.680</u>	<u>- 1.709.390</u>	<u>- 905.220</u>	<u>- 326.850</u>
88. Summe der Einzahlungen			230.800	1.964.800	1.050.800	350.800
89. Summe der Auszahlungen			286.480	3.674.190	1.956.020	677.650

Finanzhaushalt 21110 Petrus-Mosellanus-Schule Bruttig-Fankel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21110 Petrus-Mosellanus-Schule Bruttig-Fankel:**2105 Generalsanierung Turnhalle Bruttig-Fankel**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			920.000	430.000			1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000.000	950.000			2.950.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.080.000	- 520.000			- 1.600.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	2.950.000		2.000.000	950.000			

2501 Bau einer Mensa für die Grundschule Bruttig-Fankel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	494.000	230.000			824.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	500.000	230.000			830.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	50.000	- 6.000				- 6.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	730.000		500.000	230.000			

2502 Erweiterung der Grundschule Bruttig-Fankel einschl Schulhofgestaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	550.000	390.000	350.000		1.420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	50.000	1.000.000	600.000	500.000		2.230.000

Maßnahmen 21110 Petrus-Mosellanus-Schule Bruttig-Fankel:							
2502 Erweiterung der Grundschule Bruttig-Fankel einschl Schulhofgestaltung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	80.000	- 450.000	- 210.000	- 150.000		- 810.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	2.100.000		1.000.000	600.000	500.000		

9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		11.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 11.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Cochem	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Schulträger der Grundschule Cochem. Die Grundschule Cochem ist im Schulkomplex Jahnstraße in Cochem untergebracht. Im Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang der Realschule plus Cochem auf den Landkreis Cochem-Zell wurde mit Vertrag vom 20.12.2010/28.01.2011 zwischen dem Landkreis Cochem-Zell und der Verbandsgemeinde Cochem vereinbart, dass der Landkreis Cochem-Zell u.a. die Verwaltung des gesamten Schulkomplexes Jahnstraße und damit auch der Grundschule bis auf folgende Ausnahmen übernimmt: - Stellung des Küchenpersonals für die Ganztagschule, Abrechnung Essensgeld; - Beschaffung und laufende Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich der Ausstattung von Schulbüchereien sowie des entsprechenden Bedarfs für die integrierte Förderschule (Schulbudget); Bereitstellung von Zuschüssen für den Betrieb der betreuenden Grundschule; Sicherstellung der notwendigen Beförderung der SchülerInnen während der Unterrichtszeit (z.B. zu Sportanlagen); - Schulentwicklungsplanung; - Unterstützung des schulischen Fördervereins, z.B. bei der Realisierung von Projekten; - Unterstützung der Grundschule bei Projekten im Zusammenhang mit dem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule; - Abstimmung baulicher Maßnahmen mit der Kreisverwaltung die finanziell bedeutsam sind (Maßnahmen ab 10.000 € im Einzelfall); - Prüfung der vom Landkreis geltend gemachten Kostenerstattungen für Tätigkeiten im Grundschulbereich (anteilige Personalkosten für Stellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals wie z.B. Turnhallenwarte, Reinigungspersonal, Aufteilung der Kosten für gemeinsam genutzte Einrichtungen wie z.B. Turnhallen).

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und/oder des Schulträgerausschusses

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung; Kindergartenleitung

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Cochem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			69.200	39.200	39.200	39.200
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			3.500	3.500	3.500	3.500
** Unterstützungsfonds für "Schwerpunktschule" zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben						
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			50.000	20.000	20.000	20.000
** 2025 = Landeszuschuss aus dem DigitalPakt						
2026 und ff. = Landesförderung nach dem Startchancenprogramm						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			15.700	15.700	15.700	15.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43400000 Beteiligung Essenskosten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.000	55.000	55.000	55.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			55.000	55.000	55.000	55.000
E7 Sonstige laufende Erträge			3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Cochem:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			2.400	2.400	2.400	2.400
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			127.600	97.600	97.600	97.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			91.380	93.070	94.890	96.710
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			67.800	69.100	70.500	71.900
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung						
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			4.760	4.850	4.950	5.050
50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			15.420	15.720	16.040	16.360
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			2.400	2.400	2.400	2.400
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			275.700	245.700	245.700	245.700
52210000 Aufwendungen für Strom			35.000	35.000	35.000	35.000
52230000 Aufwendungen für Heizung			55.000	55.000	55.000	55.000
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			7.000	7.000	7.000	7.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ** 2025 zusätzliche Kosten für neuen Sicherheitszaun und Hangbepflanzung			35.000	35.000	35.000	35.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50.000	50.000	50.000	50.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget			4.700	4.700	4.700	4.700
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			1.600	1.600	1.600	1.600
52382000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern i.R.d.Startchancen-Programms für Grundschulen			50.000	20.000	20.000	20.000
52384000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern außerhalb des Schulbudgets			5.000	5.000	5.000	5.000
52420000 Essenskosten						
52430000 Aufwendungen für Schülerbetreuung						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe			3.500	3.500	3.500	3.500
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			6.000	6.000	6.000	6.000
52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Sportstätten und Schwimmbadfahrten			1.900	1.900	1.900	1.900
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Sachkosten an die KV			16.000	16.000	16.000	16.000
52543200 Sachkostenerstattung GS Cochem ** ab 2026 veranschlagt bei Konto 52543000						
E11 Abschreibungen			73.000	73.000	73.000	73.000
53430000 AfA - bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen			63.000	63.000	63.000	63.000

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Cochem:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30.750	30.900	31.050	31.200
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			50	50	50	50
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			200	200	200	200
56240000 Datenverarbeitung			8.500	8.500	8.500	8.500
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** u.a. Baumkontrolle 2025 = Rechtsstreit i.R.d. Grundschulsanierung			500	500	500	500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			600	600	600	600
56330000 Porto und Versandkosten			100	100	100	100
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			1.100	1.100	1.100	1.100
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.250	2.250	2.250	2.250
56391000 Schulveranstaltungen						
56393000 Sonstige Geschäftsaufwendungen außerhalb Schulbudget			500	500	500	500
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			7.600	7.650	7.700	7.750
56414000 Unfallversicherungen			9.100	9.200	9.300	9.400
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			470.830	442.670	444.640	446.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 343.230	- 345.070	- 347.040	- 349.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 343.230	- 345.070	- 347.040	- 349.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 343.230	- 345.070	- 347.040	- 349.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Cochem:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 285.930	- 287.770	- 289.740	- 291.710
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000			
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			50.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			116.000	304.000	204.000	4.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			100.000	300.000	200.000	
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) * Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen						
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro			16.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			116.000	304.000	204.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 66.000	- 304.000	- 204.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 351.930	- 591.770	- 493.740	- 295.710
88. Summe der Einzahlungen			158.500	78.500	78.500	78.500

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Cochem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
89. Summe der Auszahlungen			510.430	670.270	572.240	374.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21120 Grundschule Cochem:**2602 Startchancenprogramm GS Cochem**

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

4001 Klimafreundliche Wärmeversorgung für Grundschule und Turnhalle Cochem

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	300.000	200.000			550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 300.000	- 200.000			- 550.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	500.000		300.000	200.000			

9080 Anschaffung von Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000		32.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 16.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 32.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Schulträger der Grundschule Cochem-Dohr in Dohr und insbesondere für folgende Aufgaben zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes zuständig: - Stellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, wie z.B. Hausmeister, Schulsekretariat, Turnhallenwarte, Reinigungspersonal; - Bereitstellung (Errichtung, Modernisierung, Sanierung), laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude mit Außenanlagen sowie Schulturnhalle; - Ausstattung des Schulgebäudes mit Außenanlagen und der Schulsporthalle mit Einrichtungsgegenständen und deren laufende Unterhaltung; - Beschaffung und laufende Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich der Ausstattung von Schulbüchereien sowie des entsprechenden Bedarfs für integrierte Förderschulen (Schulbudget); - Bereitstellung von Zuschüssen für den Betrieb von betreuenden Grundschulen; - Sicherstellung der notwendigen Beförderung der SchülerInnen während der Unterrichtszeit (z.B. zum Schwimmunterricht); - Schulentwicklungsplanung; - Überlassung der Schulsportanlagen zur Vereins- und sonstigen Drittnutzung; - Unterstützung des schulischen Fördervereins, z.B. bei der Realisierung von Projekten; - Unterstützung der Grundschule bei Projekten im Zusammenhang mit dem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und/oder des Schulträgerausschusses		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung; Kindergartenleitung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich		

Ergebnishaushalt 21130 Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.470	5.470	5.470	5.470
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.470	5.470	5.470	5.470
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen			300	300	300	300
43400000 Beteiligung Essenskosten						
43500000 Beteiligung Schülerbetreuung						
E7 Sonstige laufende Erträge			2.900	2.900	2.900	2.900
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1.900	1.900	1.900	1.900
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.670	8.670	8.670	8.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			77.520	78.930	80.460	81.990
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			57.630	58.700	59.900	61.100
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung						

Ergebnishaushalt 21130 Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			4.050	4.130	4.210	4.290
50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			12.940	13.200	13.450	13.700
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			1.900	1.900	1.900	1.900
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.900	77.950	78.000	78.050
52210000 Aufwendungen für Strom			9.000	9.000	9.000	9.000
52230000 Aufwendungen für Heizung			35.000	35.000	35.000	35.000
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			2.300	2.350	2.400	2.450
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			20.000	15.000	15.000	15.000
** 2026 zusätzliche Kosten für Pflasterarbeiten am Schulhof und neue Rauchmelder						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.300	2.300	2.300	2.300
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget			800	800	800	800
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			1.800	1.800	1.800	1.800
52384000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern außerhalb des Schulbudgets			3.000	3.000	3.000	3.000
** 2025 zusätzliche Kosten für Tische und Stühle						
52420000 Essenskosten						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe			2.300	2.300	2.300	2.300
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			1.300	1.300	1.300	1.300
52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Sportstätten und Schwimmbadfahrten			1.600	1.600	1.600	1.600
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000	1.000	1.000	1.000
** anteilige Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten (1/3) für das Kleinspielfeld an die KV gem. Zweckvereinbarung						
E11 Abschreibungen			38.750	38.750	38.750	38.750
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			590	590	590	590
53430000 AfA - bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen			31.520	31.520	31.520	31.520
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			240	240	240	240
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.400	6.400	6.400	6.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.300	20.450	20.600	20.750
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			300	300	300	300

Ergebnishaushalt 21130 Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56240000 Datenverarbeitung			4.200	4.200	4.200	4.200
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** u.a. Baumkontrolle, Trinkwasseruntersuchungen			500	500	500	500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			50	50	50	50
56330000 Porto und Versandkosten			50	50	50	50
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			1.200	1.200	1.200	1.200
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
56391000 Schulveranstaltungen						
56393000 Sonstige Geschäftsaufwendungen außerhalb Schulbudget			1.000	1.000	1.000	1.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			5.700	5.800	5.900	6.000
56414000 Unfallversicherungen			5.100	5.150	5.200	5.250
56417000 Elektronikversicherungen			50	50	50	50
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			219.470	216.080	217.810	219.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 210.800	- 207.410	- 209.140	- 210.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 210.800	- 207.410	- 209.140	- 210.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 210.800	- 207.410	- 209.140	- 210.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21130 Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 177.520	- 174.130	- 175.860	- 177.590
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			935.000	1.500.000	1.550.000	1.375.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			910.000	1.450.000	1.500.000	1.350.000
* Invest.zuwendung vom Land						
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis			25.000	50.000	50.000	25.000
* Invest.zuwend.v Landkreis						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			935.000	1.500.000	1.550.000	1.375.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			479.000	1.863.000	2.003.000	1.503.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			450.000	1.860.000	2.000.000	1.500.000
* Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen						
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			29.000	3.000	3.000	3.000
* Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			479.000	1.863.000	2.003.000	1.503.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			456.000	- 363.000	- 453.000	- 128.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			278.480	- 537.130	- 628.860	- 305.590
88. Summe der Einzahlungen			935.300	1.500.300	1.550.300	1.375.300
89. Summe der Auszahlungen			656.820	2.037.430	2.179.160	1.680.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21130 Albertus-Magnus-Schule Cochem-Dohr:							
1703 Energetische Sanierung Schulsporthalle Dohr							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	800.000	850.000	475.000		2.625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	450.000	1.000.000	1.000.000	500.000		2.975.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	50.000	- 200.000	- 150.000	- 25.000		- 350.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	2.500.000		1.000.000	1.000.000	500.000		

2106 Erweiterung GS Dohr							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		435.000	700.000	700.000	900.000		2.735.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			860.000	1.000.000	1.000.000		2.860.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		435.000	- 160.000	- 300.000	- 100.000		- 125.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	2.860.000		860.000	1.000.000	1.000.000		

9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	29.000	3.000	3.000	3.000		55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000	- 29.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 55.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	St.Martinus-Schule Ediger-Eller	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Schulträger der Grundschule Ediger-Eller und insbesondere für folgende Aufgaben zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes zuständig: - Stellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, wie z.B. Hausmeister, Schulsekretariat, Turnhallenwarte, Reinigungspersonal, Küchenpersonal Ganztagschule, Abrechnung Essensgeld; - Bereitstellung (Errichtung, Modernisierung, Sanierung), laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude mit Außenanlagen, Außensportanlage (Kleinspielfeld) sowie der Schulturnhalle; - Ausstattung des Schulgebäudes mit Außenanlagen, der Schulsporthalle sowie Außensportanlage mit Einrichtungsgegenständen und deren laufende Unterhaltung; - Beschaffung und laufende Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich der Ausstattung von Schulbüchereien (Schulbudget); - Bereitstellung von Zuschüssen für den Betrieb von betreuenden Grundschulen; - Schulentwicklungs-planung; - Überlassung der Schulsportanlagen zur Vereins- und sonstigen Drittnutzung; - Unterstützung des schulischen Fördervereins, z.B. bei der Realisierung von Projekten; - Unterstützung der Grundschule bei Projekten im Zusammenhang mit dem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und/oder des Schulträgerausschusses		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung, Kindergartenleitung, Schulelternvertretungen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich		

Ergebnishaushalt 21140 St.Martinus-Schule Ediger-Eller:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			33.600	33.600	33.600	33.600
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 2025 = Förderprogramm "DigitalPakt Schulen"						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			33.600	33.600	33.600	33.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
43400000 Beteiligung Essenskosten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.550	4.550	4.550	4.550
44120000 Mieten und Pachten ** Verpachtung ehem. Schulgarten sowie ab 2023 jährliche Entschädigung von 500 € von der Dt. Glasfaser bis Feb. 2053 (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)			750	750	750	750
44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.800	3.800	3.800	3.800
E7 Sonstige laufende Erträge			3.700	3.700	3.700	3.700
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			2.700	2.700	2.700	2.700
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 21140 St.Martinus-Schule Ediger-Eller:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			43.850	43.850	43.850	43.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			93.350	95.020	96.930	98.720
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer	60.470		60.470	61.600	62.900	64.100
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung	8.410		8.410	8.570	8.740	8.920
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.240		4.240	4.320	4.410	4.490
50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte	360		360	360	360	360
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.740		13.740	14.000	14.300	14.580
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte	2.260		2.260	2.300	2.350	2.400
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige	170		170	170	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.200	81.950	82.500	83.050
52210000 Aufwendungen für Strom	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
52230000 Aufwendungen für Heizung	12.200		12.200	12.200	12.200	12.200
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	4.000		4.000	4.050	4.100	4.150
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.000		33.000	15.000	15.000	15.000
** 2025 zusätzliche Kosten für Umbau eines Klassenraums und Austausch Bodenbelag						
2026 zusätzliche Kosten für neue Türblätter, Sanierung Bodenbelag						
Mehrzweckhalle und Malerarbeiten						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
52384000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern außerhalb des Schulbudgets	11.800		11.800	4.000	4.000	4.000
** 2025 zusätzliche Kosten für stapelbare Sitzbänke, Tische und Stühle						
2026 zusätzliche Kosten für 15 Schüler iPads						
52420000 Essenskosten						
52430000 Aufwendungen für Schülerbetreuung						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Sportstätten und Schwimmbadfahrten	300		300	300	300	300
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000		20.000	20.500	21.000	21.500
E11 Abschreibungen			82.110	82.110	82.110	82.110
53430000 AfA - bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	71.500		71.500	71.500	71.500	71.500
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen	4.410		4.410	4.410	4.410	4.410
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			21.150	21.350	21.550	21.750

Ergebnishaushalt 21140 St.Martinus-Schule Ediger-Eller:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200	200	200	200
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			300	300	300	300
56240000 Datenverarbeitung			5.500	5.500	5.500	5.500
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** u.a. Baumkontrolle			200	200	200	200
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			300	300	300	300
56330000 Porto und Versandkosten			150	150	150	150
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			1.100	1.100	1.100	1.100
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.650	1.650	1.650	1.650
56391000 Schulveranstaltungen						
56393000 Sonstige Geschäftsaufwendungen außerhalb Schulbudget			700	700	700	700
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			6.200	6.300	6.400	6.500
56414000 Unfallversicherungen			4.200	4.300	4.400	4.500
56417000 Elektronikversicherungen			500	500	500	500
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			303.810	280.430	283.090	285.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 259.960	- 236.580	- 239.240	- 241.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 259.960	- 236.580	- 239.240	- 241.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 259.960	- 236.580	- 239.240	- 241.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21140 St.Martinus-Schule Ediger-Eller:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 211.950	- 188.570	- 191.230	- 193.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro			3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 214.950	- 191.570	- 194.230	- 196.770
88. Summe der Einzahlungen			7.050	7.050	7.050	7.050
89. Summe der Auszahlungen			222.000	198.620	201.280	203.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21140 St.Martinus-Schule Ediger-Eller:							
9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 15.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	St.Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Schulträger der Grundschule Ellenz-Poltersdorf, die gleichzeitig in Kooperation mit der Grundschule Brohl eine vom Land anerkannte Entdeckerschule (Hochbegabtenförderung) ist. Die Verbandsgemeinde ist insbesondere für folgende Aufgaben zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes und des Entdeckertages zuständig: - Stellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, wie z.B. Hausmeister, Schulsekretariat, Turnhallenwarte, Reinigungspersonal; - Bereitstellung (Errichtung, Modernisierung, Sanierung), laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes mit Außenanlagen und Schulturnhalle; - Ausstattung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen und Schulsporthalle mit Einrichtungsgegenständen und deren laufende Unterhaltung; - Beschaffung und laufende Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich der Ausstattung von Schulbüchereien (Schulbudget); - Bereitstellung von Zuschüssen für den Betrieb von betreuenden Grundschulen; - Schulentwicklungsplanung; - Überlassung der Schulsportanlagen zur Vereins- und sonstigen Drittnutzung; - Unterstützung des schulischen Fördervereins, z.B. bei der Realisierung von Projekten, Zuschussgewährung; - Unterstützung der Grundschule bei Projekten im Zusammenhang mit dem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und/oder des Schulträgerausschusses		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung, Schulelternvertretung, Kindergartenleitung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich		

Ergebnishaushalt 21150 St.Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.970	1.970	1.970	1.970
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.970	1.970	1.970	1.970
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
43400000 Beteiligung Essenskosten						
43500000 Beteiligung Schülerbetreuung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge			2.800	2.800	2.800	2.800
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1.800	1.800	1.800	1.800
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.970	9.970	9.970	9.970
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			63.660	64.850	66.100	67.360
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			43.860	44.700	45.600	46.500
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			3.550	3.620	3.690	3.760

Ergebnishaushalt 21150 St.Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			3.090	3.150	3.210	3.280
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			9.600	9.800	10.000	10.200
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			760	780	800	820
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			1.800	1.800	1.800	1.800
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.100	62.100	62.100	62.100
52210000 Aufwendungen für Strom			8.000	8.000	8.000	8.000
52230000 Aufwendungen für Heizung			28.000	28.000	28.000	28.000
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			3.400	3.400	3.400	3.400
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ** 2026 zusätzliche Kosten für Sanierung Toilettenanlage			26.000	11.000	11.000	11.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.300	2.300	2.300	2.300
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget			500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			700	700	700	700
52384000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern außerhalb des Schulbudgets ** 2026 zusätzliche Kosten für 3 Materialschränke			6.000	3.000	3.000	3.000
52420000 Essenskosten						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			1.500	1.500	1.500	1.500
52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Sportstätten und Schwimmbadfahrten			200	200	200	200
E11 Abschreibungen			29.350	29.350	29.350	29.350
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			150	150	150	150
53430000 AfA - bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen			26.400	26.400	26.400	26.400
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.800	2.800	2.800	2.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.630	10.730	10.830	10.930
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			200	200	200	200
56240000 Datenverarbeitung			1.800	1.800	1.800	1.800
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** u.a. Baumkontrolle, Trinkwasseruntersuchungen			300	300	300	300
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			200	200	200	200
56330000 Porto und Versandkosten			100	100	100	100
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			800	800	800	800
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			930	930	930	930
56391000 Schulveranstaltungen						
56393000 Sonstige Geschäftsaufwendungen außerhalb Schulbudget			600	600	600	600

Ergebnishaushalt 21150 St.Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			3.800	3.850	3.900	3.950
56414000 Unfallversicherungen			1.750	1.800	1.850	1.900
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			183.740	167.030	168.380	169.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 173.770	- 157.060	- 158.410	- 159.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 173.770	- 157.060	- 158.410	- 159.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 173.770	- 157.060	- 158.410	- 159.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21150 St.Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 146.390	- 129.680	- 131.030	- 132.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	2.000	2.000	2.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) * Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen						
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro			3.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 149.390	- 131.680	- 133.030	- 134.390
88. Summe der Einzahlungen			5.200	5.200	5.200	5.200
89. Summe der Auszahlungen			154.590	136.880	138.230	139.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21150 St.Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf:							
9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 11.000

Maßnahmen 21150 St.Sebastianus-Schule Ellenz-Poltersdorf:							
9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21160	Zweckverband Grundschule Landkern	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Schulzweckverband Grundschule Landkern ist Schulträger für den Bereich der Ortsgemeinden Greimersburg, Wirfus (VG Cochem), der Ortsgemeinden Landkern und Illerich (VG Kaisersesch) sowie der Ortsgemeinde Kail (VG Treis-Karden). Mitglieder des Schulzweckverbandes Landkern sind die Verbandsgemeinden Kaisersesch, Cochem und Treis-Karden, die entsprechend der festgelegten Stimmanteile die jeweiligen Interessen vertreten. Der Schulzweckverband Landkern wird von der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch verwaltet. Die VG Cochem wirkt über die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes bei zu fassenden Beschlüssen mit, wie z.B. über: - Stellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, wie z.B. Hausmeister, Schulsekretariat, Turnhallenwarte, Reinigungspersonal; - Bereitstellung (Errichtung, Modernisierung, Sanierung), laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes mit Außenanlagen und Schulturnhalle; - Ausstattung des Schulgebäudes einschließlich Außenanlagen und Schulsporthalle mit Einrichtungsgegenständen und deren laufende Unterhaltung; - Beschaffung und laufende Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich der Ausstattung von Schulbüchereien (Schulbudget); - Bereitstellung von Zuschüssen für den Betrieb von betreuenden Grundschulen; - Sicherstellung der notwendigen Beförderung der SchülerInnen während der Unterrichtszeit (z.B. zu Sportanlagen); - Schulentwicklungsplanung; - Überlassung der Schulsportanlagen zur Vereins- und sonstigen Drittnutzung; - Unterstützung des schulischen Fördervereins, z.B. bei der Realisierung von Projekten, Zuschussgewährung; - Unterstützung der Grundschule bei Projekten im Zusammenhang mit dem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Folgende Aufgaben werden von der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem wahrgenommen: - Sitzungsvorbereitung; - Prüfung der Jahresrechnungen im Wechsel mit der Verbandsgemeindeverwaltung Treis-Karden; - Zahlbarmachung der Schulumlage		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Grundschule Landkern		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung; Kindergartenleitung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich		

Ergebnishaushalt 21160 Zweckverband Grundschule Landkern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			16.920	16.920	16.920	16.920
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			16.920	16.920	16.920	16.920
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			111.000	50.000	50.000	50.000
54144000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände ** Umlage an den Schulzweckverband Landkern			111.000	50.000	50.000	50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			127.920	66.920	66.920	66.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 127.920	- 66.920	- 66.920	- 66.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 127.920	- 66.920	- 66.920	- 66.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 21160 Zweckverband Grundschule Landkern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			- 127.920	- 66.920	- 66.920	- 66.920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21160 Zweckverband Grundschule Landkern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 111.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			- 111.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			111.000	50.000	50.000	50.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	Wendelinusgrundschule Lieg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Schulträger der Grundschulen (übertragene Aufgabe nach dem Landesschulgesetz) und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Hinzu kommen auch die Personalaufwendungen für das Betreuungspersonal. Als betreuende Grundschule bietet die Schule den Kindern nach Schulschluss bis ca. 14.00 Uhr Betreuungs- und Verpflegungsmöglichkeiten an. Die Betreuungsaufwendungen werden u.a. durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge finanziert. Insbesondere werden für das Produkt folgende Leistungen erbracht: - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers - Planung der Schulentwicklung - Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (z.B. Sekretariat) der Schule sowie Haustechniker, Hausmeister, Hallenwarte und Reinigungskräfte - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte - Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie Lehr- und Unterrichtsmittel Für die Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmittel stellt die Verbandsgemeinde der Grundschule ein jährliches Schulbudget je Schüler zur Verfügung. Über das Schulbudget können die Schulen selbständig und eigenverantwortlich verfügen (Schulbudget übernommen aufgrund der Fusion, Änderungen hier ab dem Haushaltsjahr 2015 möglich). Ferner umfasst dieses Produkt auch die Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle/Mehrzweckhalle für den Schulsport. Auch für den Vereinssport und für Veranstaltungen Dritter wird die Sporthalle zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Belegungspläne werden vom Fachbereich 2 vorgenommen. (siehe im Detail den Verwaltungsgliederungsplan der Verbandsgemeindeverwaltung Treis-Karden)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und/oder des Schulträgerausschusses		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung, Kindergartenleitung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich		

Ergebnishaushalt 21170 Wendelinusgrundschule Lieg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			11.100	11.100	11.100	11.100
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			11.100	11.100	11.100	11.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen			300	300	300	300
43400000 Beteiligung Essenskosten						
43500000 Beteiligung Schülerbetreuung						
** insbesondere Kostenbeteiligung der VG Kastellaun für die Grundschulkinder aus Lahr und Zillhausen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt 21170 Wendelinusgrundschule Lieg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30.000	30.000	30.000	30.000
E7 Sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			42.400	42.400	42.400	42.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.860	25.320	25.790	26.270
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			9.520	9.710	9.900	10.100
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			8.750	8.920	9.100	9.280
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			670	680	690	700
50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			380	390	400	410
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			2.420	2.460	2.500	2.540
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			1.960	2.000	2.040	2.080
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige			160	160	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.850	44.850	44.850	44.850
52210000 Aufwendungen für Strom			5.000	5.000	5.000	5.000
52230000 Aufwendungen für Heizung			16.000	16.000	16.000	16.000
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			3.500	3.500	3.500	3.500
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget			500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			800	800	800	800
52384000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern außerhalb des Schulbudgets ** 2026 zusätzliche Kosten für 10 Schüler iPads, Stühle für die Mensa, Büromöbel für den Schulleiter, Herd Lehrerzimmer			12.000	2.000	2.000	2.000
52420000 Essenskosten						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000
52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Sportstätten und Schwimmbadfahrten			50	50	50	50
E11 Abschreibungen			18.350	18.350	18.350	18.350
53630000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäude und Schulturnhallen			16.850	16.850	16.850	16.850
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			9.550	9.650	9.750	9.850
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			200	200	200	200
56240000 Datenverarbeitung			1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt 21170 Wendelinusgrundschule Lieg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** u.a. Baumkontrolle, Trinkwasseruntersuchungen			300	300	300	300
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100
56330000 Porto und Versandkosten			100	100	100	100
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			600	600	600	600
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56391000 Schulveranstaltungen						
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			3.200	3.250	3.300	3.350
56414000 Unfallversicherungen			2.000	2.050	2.100	2.150
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			107.610	98.170	98.740	99.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 65.210	- 55.770	- 56.340	- 56.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 65.210	- 55.770	- 56.340	- 56.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 65.210	- 55.770	- 56.340	- 56.920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21170 Wendelinusgrundschule Lieg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 57.960	- 48.520	- 49.090	- 49.670
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
68143200 Investitionszuwendung von der Verbandsgemeinde * Invest.zuwend.v. der VG			2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,- Euro			2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 57.960	- 48.520	- 49.090	- 49.670
88. Summe der Einzahlungen			32.300	32.300	32.300	32.300
89. Summe der Auszahlungen			90.260	80.820	81.390	81.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21170 Wendelinusgrundschule Lieg:							
1513 Erneuerung der Lüftungsanlage inklusive der Heizungsanlage in der Turnhalle							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	14.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	14.000

9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		13.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 13.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21180	Josef-Görres-Schule Müden	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Schulträger der Grundschulen (übertragene Aufgabe nach dem Landesschulgesetz) und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Hinzu kommen auch die Personalaufwendungen für das Betreuungspersonal. Als betreuende Grundschule bietet die Schule den Kindern nach Schulschluss bis ca. 14.00 Uhr Betreuungs- und Verpflegungsmöglichkeiten an. Die Betreuungsaufwendungen werden u.a. durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge finanziert. Insbesondere werden für das Produkt folgende Leistungen erbracht: - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers - Planung der Schulentwicklung - Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (z.B. Sekretariat) der Schule sowie Haustechniker, Hausmeister, Hallenwarte und Reinigungskräfte - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte - Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie Lehr- und Unterrichtsmittel Für die Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmittel stellt die Verbandsgemeinde der Grundschule ein jährliches Schulbudget je Schüler zur Verfügung. Über das Schulbudget können die Schulen selbständig und eigenverantwortlich verfügen (Schulbudget übernommen aufgrund der Fusion, Änderungen hier ab dem Haushaltsjahr 2015 möglich). Ferner umfasst dieses Produkt auch die Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthalle/Mehrzweckhalle für den Schulsport. Die Sporthalle bzw. Mehrzweckhalle in Müden steht im Eigentum der Ortsgemeinde Müden und wird primär auch von der Ortsgemeinde unterhalten und bewirtschaftet. Gemäß der Vereinbarung mit der Ortsgemeinde steht die Halle auch für den Schulsportbetrieb zur Verfügung. Im Gegenzug dafür beteiligt sich die Verbandsgemeinde an den Bewirtschaftungskosten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und/oder des Schulträgerausschusses

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung; Kindergartenleitung

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich

Ergebnishaushalt 21180 Josef-Görres-Schule Müden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43400000 Beteiligung Essenskosten 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			400 400	400 400	400 400	400 400
E7 Sonstige laufende Erträge 46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.120	3.120	3.120	3.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			7.580 1.750	7.700 1.780	7.820 1.810	7.940 1.840

Ergebnishaushalt 21180 Josef-Görres-Schule Müden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			3.100	3.160	3.220	3.280
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			120	120	120	120
50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			220	220	220	220
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			400	410	420	430
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			920	940	960	980
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige			70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.450	63.950	63.950	63.950
52210000 Aufwendungen für Strom			2.000	2.000	2.000	2.000
52230000 Aufwendungen für Heizung			9.000	9.000	9.000	9.000
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			1.400	1.400	1.400	1.400
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			23.000	23.000	23.000	23.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			2.800	2.800	2.800	2.800
52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Maschinen und technische Anlagen innerhalb Schulbudget			800	800	800	800
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			600	600	600	600
52384000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern außerhalb des Schulbudgets ** 2025 zusätzliche Kosten für Tische und Stühle 2026 zusätzliche Kosten für 10 Schüler iPads und iPad-Koffer zum Aufladen sowie Lehrerdrehstühle			8.500	2.000	2.000	2.000
52420000 Essenskosten						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe			1.250	1.250	1.250	1.250
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000
52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Sportstätten und Schwimmbadfahrten			100	100	100	100
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten f. die Mehrzweckhalle in Müden an die OG aufgrund der Hallennutzung für den Schulsport			10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen			9.650	9.650	9.650	9.650
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			1.890	1.890	1.890	1.890
53630000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäude und Schulturnhallen			4.460	4.460	4.460	4.460
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.300	3.300	3.300	3.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.780	8.820	8.860	8.900
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			50	50	50	50
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			100	100	100	100

Ergebnishaushalt 21180 Josef-Görres-Schule Münden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			130	130	130	130
56240000 Datenverarbeitung			2.600	2.600	2.600	2.600
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** u.a. Baumkontrolle			200	200	200	200
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100
56330000 Porto und Versandkosten			50	50	50	50
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			700	700	700	700
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			700	700	700	700
56391000 Schulveranstaltungen						
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			2.200	2.220	2.240	2.260
56414000 Unfallversicherungen			1.800	1.820	1.840	1.860
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			96.460	90.120	90.280	90.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 93.340	- 87.000	- 87.160	- 87.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 93.340	- 87.000	- 87.160	- 87.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 93.340	- 87.000	- 87.160	- 87.320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21180 Josef-Görres-Schule Münden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 85.410	- 79.070	- 79.230	- 79.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	2.000	2.000	2.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) * Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen						
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro			5.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 90.410	- 81.070	- 81.230	- 81.390
88. Summe der Einzahlungen			400	400	400	400
89. Summe der Auszahlungen			90.810	81.470	81.630	81.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21180 Josef-Görres-Schule Müden:							
9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		13.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 13.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21190	Grundschule Treis-Karden	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zum 01.01.2011 ging die Schulträgerschaft der Realschule plus in Treis-Karden auf den Landkreis Cochem-Zell über. Durch die räumliche und organisatorische Verbundenheit der Grundschule Treis-Karden mit der Realschule plus hat der Kreis auch die Trägerschaft der Grundschule übernommen. Die für den Grundschulbetrieb anfallenden Kosten werden nach der Vereinbarung über die Verwaltung der Grund- und Realschule plus Treis-Karden zwischen dem Landkreis Cochem-Zell und der Verbandsgemeinde Cochem, als Rechtsnachfolger der Verbandsgemeinde Treis-Karden, von der Verbandsgemeinde Cochem übernommen.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und/oder des Schulträgerausschusses		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung, Schulelternvertretung, Kindergartenleitung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich		

Ergebnishaushalt 21190 Grundschule Treis-Karden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			110	110	110	110
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			110	110	110	110
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.110	6.110	6.110	6.110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			205.000	195.000	195.000	195.000
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			205.000	195.000	195.000	195.000
** Personal- und Sachkostenerstattung an die KV						
zusätzliche Kosten für 2026 für Umstellung auf Windows 11						
52543100 Personalkostenerstattung GS Cochem						
** ab 2026 veranschlagt bei Konto 52543000						
52543200 Sachkostenerstattung GS Cochem						
** ab 2026 veranschlagt bei Konto 52543000						
E11 Abschreibungen			15.000	15.000	15.000	15.000
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			15.000	15.000	15.000	15.000
53290000 AfA - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			220.000	210.000	210.000	210.000

Ergebnishaushalt 21190 Grundschule Treis-Karden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 213.890	- 203.890	- 203.890	- 203.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 213.890	- 203.890	- 203.890	- 203.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			- 213.890	- 203.890	- 203.890	- 203.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21190 Grundschule Treis-Karden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 199.000	- 189.000	- 189.000	- 189.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb			4.000 4.000	17.000 17.000	17.000 17.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	17.000	17.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis * Invest.zuwend.a Landkreis			100.000 100.000	425.500 425.500	425.500 425.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	425.500	425.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 96.000	- 408.500	- 408.500	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			- 295.000	- 597.500	- 597.500	- 189.000
88. Summe der Einzahlungen			10.000	23.000	23.000	6.000
89. Summe der Auszahlungen			305.000	620.500	620.500	195.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21190 Grundschule Treis-Karden:**1705 Grundsanierung der Grund- und Realschule plus Treis-Karden**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	4.000	17.000	17.000			40.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	100.000	425.500	425.500			1.011.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.600	- 96.000	- 408.500	- 408.500			- 970.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24200	Schulbuchausleihe	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung der Schulbuchausleihe für die in der Schulträgerschaft der Verbandsgemeinde Cochem befindlichen Grundschulen. Zu den Aufgaben zählen: - Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf unentgeltliche Ausleihe - Zusammenarbeit mit den Schulen im besonderen bei der Bestellung der Lernmittel, - Einrichtung einer Servicestelle für die Eltern für die Teilnahme an der entgeltlichen Ausleihe, - Beantragung von Zuwendungen für die Beschaffung von Hardware, Lernmittel und die Verwaltungskostenpauschale - Etikettieren, inventarisieren der Lernmittel, Bücherpakete zusammenstellen, Ausgabe der Pakete, - Abbuchung der Leihentgelte von den Eltern, - Verwaltung der Lernmittelbestände, Rücknahme, Bewertung, Inventur

Auftragsgrundlage

Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16. April 2010, Schulgesetz

Zielgruppe

Eltern/Personensorgeberechtigte von Grundschülerinnen und Grundschülern, die eine Schule in der Schulträgerschaft der Verbandsgemeinde Cochem besuchen

Ziel

Sachziele:

Finanzielle Entlastung bei der Anschaffung von Lernmitteln für alle Eltern/Personensorgeberechtigten von Schülerinnen und Schülern der Grundschulen in der Schulträgerschaft der Verbandsgemeinde Cochem

Ergebnishaushalt 24200 Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			17.000	17.000	17.000	17.000
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			17.000	17.000	17.000	17.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge			200	200	200	200
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.200	19.200	19.200	19.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.450	11.700	11.950	12.200
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			8.700	8.900	9.100	9.300
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			610	620	630	640
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.940	1.980	2.020	2.060
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000	17.000	17.000	17.000
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe			15.000	15.000	15.000	15.000
52542000 Kostenerstattungen an Land			2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.450	28.700	28.950	29.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 9.250	- 9.500	- 9.750	- 10.000

Ergebnishaushalt 24200 Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 9.250	- 9.500	- 9.750	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 9.250</u>	<u>- 9.500</u>	<u>- 9.750</u>	<u>- 10.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24200 Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 9.250	- 9.500	- 9.750	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			<u>- 9.250</u>	<u>- 9.500</u>	<u>- 9.750</u>	<u>- 10.000</u>
88. Summe der Einzahlungen			19.000	19.000	19.000	19.000
89. Summe der Auszahlungen			28.250	28.500	28.750	29.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24300	Schülerverpflegung und Schülerbetreuung an Grundschulen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 24300 Schülerverpflegung und Schülerbetreuung an Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			28.900	30.000	3.000	30.000
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			28.900	30.000	3.000	30.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			211.900	211.900	211.900	211.900
44140000 Beteiligung Essenskosten			168.200	168.200	168.200	168.200
44170000 Beteiligung Schülerbetreuung			43.700	43.700	43.700	43.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			240.800	241.900	214.900	241.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			282.430	288.040	293.780	299.600
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			126.610	129.140	131.720	134.350
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			94.350	96.230	98.160	100.120
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			8.170	8.330	8.500	8.670
50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			4.120	4.200	4.280	4.340
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			29.150	29.720	30.310	30.920
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			18.640	19.000	19.360	19.720
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige			1.390	1.420	1.450	1.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			190.000	188.000	188.000	188.000
52420000 Essenskosten			178.000	178.000	178.000	178.000
52430000 Aufwendungen für Schülerbetreuung			12.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			472.430	476.040	481.780	487.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 231.630	- 234.140	- 266.880	- 245.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 231.630	- 234.140	- 266.880	- 245.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 231.630	- 234.140	- 266.880	- 245.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24300 Schülerverpflegung und Schülerbetreuung an Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 231.630	- 234.140	- 266.880	- 245.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 24300 Schülerverpflegung und Schülerbetreuung an Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 231.630	- 234.140	- 266.880	- 245.700
88. Summe der Einzahlungen			240.800	241.900	214.900	241.900
89. Summe der Auszahlungen			472.430	476.040	481.780	487.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGBXII. Hierzu zählen: - laufende Leistungen zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - einmalige Leistungen an sonstige Personen. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation durch den örtlichen Träger (Landkreis Cochem-Zell) wahr. Die Sozialhilfesaufwendungen werden zu 75 %, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu 100 % durch den Landkreis erstattet.		
Auftragsgrundlage		
Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Satzung des Landkreises Cochem-Zell über die Durchführung der Sozialhilfesaufgaben im Landkreis Cochem-Zell vom 16.11.2004		
Zielgruppe		
Anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Lebensunterhalts		

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung			186.000	186.000	186.000	186.000
42110000 Kostenbeiträge und			1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendersersatz, Kostenersatz						
42130000 Leistungen von			2.000	2.000	2.000	2.000
Sozialleistungsträgern u.a.						
42147000 Rückzahlung darlehensweise						
gewährter Hilfen						
42322000 Kostenbeteiligung im Bereich des			183.000	183.000	183.000	183.000
SGB XII - örtlicher Träger - von						
Landkreisen						
E7 Sonstige laufende Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
46614300 Erträge aus der Auflösung von			500	500	500	500
Urlaubsrückstellungen						
46614700 Erträge aus der Auflösung von			1.000	1.000	1.000	1.000
Rückstellungen aus Zeitguthaben						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			187.500	187.500	187.500	187.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.120	21.510	21.900	22.300
50210000 Dienstbezüge für Beamte			5.410	5.510	5.610	5.710
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			10.970	11.190	11.410	11.640
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse -			770	790	810	830
Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen			2.400	2.450	2.500	2.550
Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen			70	70	70	70
und dergleichen - Beamte						
50711000 Zuführungen zur						
Pensionsrückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			500	500	500	500
50840000 Zuführung zur			1.000	1.000	1.000	1.000
Zeitguthabenrückstellungen						

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK						
E11 Abschreibungen			880	220		
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			880	220		
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			238.000	238.000	238.000	238.000
55330000 Laufende HLU außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger			220.000	220.000	220.000	220.000
55334100 Krankenversicherungsbeiträge - Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen			18.000	18.000	18.000	18.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.100	2.700	2.700	2.700
56240000 Datenverarbeitung			5.200	1.800	1.800	1.800
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			266.100	262.430	262.600	263.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 78.600	- 74.930	- 75.100	- 75.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 78.600	- 74.930	- 75.100	- 75.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 78.600	- 74.930	- 75.100	- 75.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 77.720	- 74.710	- 75.100	- 75.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 77.720	- 74.710	- 75.100	- 75.500
88. Summe der Einzahlungen			186.000	186.000	186.000	186.000
89. Summe der Auszahlungen			263.720	260.710	261.100	261.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Das Produkt beinhaltet alle Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Hierzu zählen: - laufende Leistungen - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - einmalige Leistungen an sonstige Personen. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation durch den örtlichen Träger (Landkreis Cochem-Zell) wahr. Die Sozialhilfesaufwendungen sowie die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden zu 100 % durch den Landkreis erstattet.	
Auftragsgrundlage	
Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), Satzung des Landkreises Cochem-Zell über die Durchführung der Sozialhilfesaufgaben im Landkreis Cochem-Zell vom 16.11.2004	
Zielgruppe	
Anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung des Lebensunterhalts, Bekämpfung der Altersarmut	

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung			1.459.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500
42123200 Unterhaltsansprüche GruSi im Alter gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete			5.000	5.000	5.000	5.000
42135000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung bei Erwerbsminderung			7.000	7.000	7.000	7.000
42136000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung im Alter			7.000	7.000	7.000	7.000
42145000 Rückzahlung gewährter Hilfen - Krankenversicherungsbeiträgen Grundsicherung bei Erwerbsminderung			2.000	2.000	2.000	2.000
42146000 Rückzahlung gewährter Hilfen - Krankenversicherungsbeiträgen Grundsicherung im Alter			2.000	2.000	2.000	2.000
42147100 Rückzahlung darlehensweise gewährte Grundsicherung bei Erwerbsminderung			1.000	1.000	1.000	1.000
42147200 Rückzahlung darlehensweise gewährte Grundsicherung im Alter			1.500	1.500	1.500	1.500
42195000 Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung			1.000	1.000	1.000	1.000
42196000 Sonstiger Ersatz sozialer Leistungen Grundsicherung im Alter			4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
42322800 Kostenbeteiligung des Bundes am Gemeindeanteil Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000
E7 Sonstige laufende Erträge			13.000	13.000	13.000	13.000
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen						
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen						
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			5.000	5.000	5.000	5.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.472.500	1.472.500	1.472.500	1.472.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			108.470	110.370	112.300	114.270
50210000 Dienstbezüge für Beamte			2.030	2.070	2.110	2.150
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			72.520	73.970	75.440	76.940
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			5.080	5.180	5.280	5.380
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			15.750	16.060	16.380	16.710
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			5.000	5.000	5.000	5.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			8.000	8.000	8.000	8.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			90	90	90	90
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000
55331000 Laufende Grundsicherung für Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen			320.000	320.000	320.000	320.000
55332000 Laufende Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
55333000 Laufende Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Werkstätten für behinderte Menschen			45.000	45.000	45.000	45.000
55334100 Krankenversicherungsbeiträge - Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen			40.000	40.000	40.000	40.000
55334200 Krankenversicherungsbeiträge - Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen			24.000	24.000	24.000	24.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.900	4.500	4.500	4.500
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	300	300	300
56240000 Datenverarbeitung			5.400	2.000	2.000	2.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.545.370	1.543.870	1.545.800	1.547.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 72.870	- 71.370	- 73.300	- 75.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 72.870	- 71.370	- 73.300	- 75.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 72.870	- 71.370	- 73.300	- 75.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 72.870	- 71.370	- 73.300	- 75.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 72.870</u>	<u>- 71.370</u>	<u>- 73.300</u>	<u>- 75.270</u>
88. Summe der Einzahlungen			1.459.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500
89. Summe der Auszahlungen			1.532.370	1.530.870	1.532.800	1.534.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst - die Verpflichtung der Verbandsgemeinden nach § 3 AGSGB II 25 v.H. der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie für Erstausrüstung für Wohnung und Bekleidung der Anspruchsberechtigten nach dem SGB II dem örtlichen Träger (Landkreis Cochem-Zell) zu erstatten. - die Mithilfe und Beratung über die Grundsicherung für Arbeitssuchende. - die Personalkosten und dazugehörige Erstattung für abgeordnetes Personal an die ARGE - Antragstellung auf Zuweisung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehrwauaufwandsentschädigung nach § 16d SGB II (1 €-Jobs), Verwaltung der eingerichteten Arbeitsgelegenheiten, Betreuung der zugewiesenen Personen.		
Auftragsgrundlage		
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II)		
Zielgruppe		
Anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Beteiligung an den Kosten zur Finanzierung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt und Unterstützung der Bemühungen der Leistungsbezieher im SGB II, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten, mit dem obersten Ziel der Vermittlung in eine dauerhafte Arbeit.		

Ergebnishaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			1.700	1.700	1.700	1.700
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			700	700	700	700
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.700	1.700	1.700	1.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.950	7.060	7.170	7.280
50210000 Dienstbezüge für Beamte			2.030	2.070	2.110	2.150
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			2.490	2.540	2.590	2.640
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			180	190	200	210
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			550	560	570	580
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			700	700	700	700
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			200.000	200.000	200.000	200.000
55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise			200.000	200.000	200.000	200.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			206.950	207.060	207.170	207.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 205.250	- 205.360	- 205.470	- 205.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 205.250	- 205.360	- 205.470	- 205.580

Ergebnishaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			- 205.250	- 205.360	- 205.470	- 205.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 205.250	- 205.360	- 205.470	- 205.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 205.250	- 205.360	- 205.470	- 205.580
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			205.250	205.360	205.470	205.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Gewährung von Hilfen für Asylbewerber aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom örtlichen Träger (Landkreis Cochem-Zell) erstattet.		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz		
Zielgruppe		
Asylbewerberinnen und Asylbewerber		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			250			
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			250			
E3 Erträge der sozialen Sicherung			812.000	812.000	812.000	812.000
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern u.a.			20.000	20.000	20.000	20.000
42131000 Erstattungen von Leistungen für Asylberechtigte			100.000	100.000	100.000	100.000
42392000 Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII vom Landkreis			692.000	692.000	692.000	692.000
E7 Sonstige laufende Erträge			6.000	6.000	6.000	6.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			5.000	5.000	5.000	5.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			818.250	818.000	818.000	818.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			109.090	111.140	113.240	115.360
50210000 Dienstbezüge für Beamte			5.410	5.520	5.630	5.740
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			75.720	77.230	78.780	80.350
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			5.310	5.410	5.510	5.610
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			16.590	16.920	17.260	17.600
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			5.000	5.000	5.000	5.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			60	60	60	60
E11 Abschreibungen			350			
53220000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen			100			
53810000 AfA - Fahrzeuge			250			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			812.000	812.000	812.000	812.000

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
55711000 Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen			120.000	120.000	120.000	120.000
55712000 Leistungen nach § 3 AsylbLG			230.000	230.000	230.000	230.000
55713000 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG			140.000	140.000	140.000	140.000
55714000 Barbeträge nach § 3 AsylbLG			90.000	90.000	90.000	90.000
55715000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
55716000 Leistungen an Asylberechtigte			130.000	130.000	130.000	130.000
55717000 Leistungen an Flüchtlinge aus der Ukraine			100.000	100.000	100.000	100.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.100	4.100	4.100	4.100
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	300	300	300
56240000 Datenverarbeitung			7.800	1.800	1.800	1.800
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			700	700	700	700
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			500	500	500	500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			931.540	927.240	929.340	931.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 113.290	- 109.240	- 111.340	- 113.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 113.290	- 109.240	- 111.340	- 113.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			- 113.290	- 109.240	- 111.340	- 113.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 113.190	- 109.240	- 111.340	- 113.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 113.190	- 109.240	- 111.340	- 113.460
88. Summe der Einzahlungen			812.000	812.000	812.000	812.000
89. Summe der Auszahlungen			925.190	921.240	923.340	925.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mithilfe bei der Rentenantragstellung, Kontenklärung		
Mithilfe bei der Antragstellung von Schwerbehindertenausweisen, Mithilfe bei der Antragstellung auf Rundfunkgebührenbefreiung und Sozialtarif der Telekom, Mitwirkung bei der Wohngeldantragstellung, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Bearbeitung von Anträgen auf Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und Rechtsverordnungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohnern bei der Antragstellung und Wohnungssuche, Entlastungen der Eltern bei der Schulbuchfinanzierung		

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.130	48.010	48.910	49.820
50210000 Dienstbezüge für Beamte			5.410	5.510	5.610	5.710
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			30.850	31.460	32.090	32.730
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			2.160	2.200	2.240	2.280
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			6.610	6.740	6.870	7.000
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			1.000	1.000	1.000	1.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.130	48.010	48.910	49.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 45.130	- 46.010	- 46.910	- 47.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 45.130	- 46.010	- 46.910	- 47.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 45.130	- 46.010	- 46.910	- 47.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 45.130	- 46.010	- 46.910	- 47.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 45.130	- 46.010	- 46.910	- 47.820
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			45.130	46.010	46.910	47.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41443100 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke von OG Lieg						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge für Beamte 50220000 Entgelte für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			121.560 10.150 86.940 6.090 18.380	123.970 10.350 88.670 6.210 18.740	126.560 10.560 90.450 6.430 19.120	129.480 11.080 92.250 6.650 19.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			121.960	124.370	126.960	129.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 121.960	- 124.370	- 126.960	- 129.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 121.960	- 124.370	- 126.960	- 129.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 121.960	- 124.370	- 126.960	- 129.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 121.960	- 124.370	- 126.960	- 129.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 121.960	- 124.370	- 126.960	- 129.880
88. Summe der Einzahlungen						

Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
89. Summe der Auszahlungen			121.960	124.370	126.960	129.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte Lieg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52381000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zur Sprachförderung für den Übergang zur Grundschule			500	500	500	500
52420000 Essenskosten			4.000	4.000	4.000	4.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.750	6.750	6.750	6.750
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			600	600	600	600
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			400	400	400	400
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56220000 Leasing			1.350	1.350	1.350	1.350
56240000 Datenverarbeitung			400	400	400	400
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			600	600	600	600
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56414000 Unfallversicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			343.070	349.230	355.530	361.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte Lieg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
88. Summe der Einzahlungen			343.070	349.230	355.530	361.960
89. Summe der Auszahlungen			343.070	349.230	355.530	361.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erledigung der verwaltungsmäßigen Aufgaben bei der Unterhaltung der Spielplätze der Ortsgemeinden, insbesondere die Organisation der Jahreshauptuntersuchungen und Beschaffung von Ersatzteilen und -geräten, verbunden mit der Erstellung möglicher Förderanträge. Begleitung und dauerhafte Betreuung der Spielplatzplanung im Bereich der Stadt Cochem und einer angestrebten Spielplatzplanung für den Bereich der Verbandsgemeinde Cochem.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der zuständigen Gremien und Vorgaben aus den Ortsgemeinden.

Zielgruppe

Einheimische Kinder- und Jugendliche als auch gleichaltrige Gäste in der Region.

Ziel

Sachziele:

Schaffung einer altersgerechten Infrastruktur für Kinder und Jugendliche.

Ergebnishaushalt 36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			104.000			
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			104.000			
** 2026 = - RZN-Förderung "Attraktive Spielplätze" 104.000 € (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)						
E7 Sonstige laufende Erträge			300	300	300	300
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			100	100	100	100
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			104.300	300	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.750	4.920	5.040	5.160
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			3.450	3.600	3.700	3.800
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			240	250	260	270
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			760	770	780	790
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			100	100	100	100
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			104.000			
54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			104.000			
** 2026 = RZN-Maßnahme "Attraktive Spielplätze" Zuschüsse an die OG je Spielplatz 4.000 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			108.750	4.920	5.040	5.160

Ergebnishaushalt 36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.450	- 4.620	- 4.740	- 4.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.450	- 4.620	- 4.740	- 4.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 4.450</u>	<u>- 4.620</u>	<u>- 4.740</u>	<u>- 4.860</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 108.450	- 4.620	- 4.740	- 4.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			<u>- 108.450</u>	<u>- 4.620</u>	<u>- 4.740</u>	<u>- 4.860</u>
88. <i>Summe der Einzahlungen</i>						
89. <i>Summe der Auszahlungen</i>			108.450	4.620	4.740	4.860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuschüssen für den Neu-, Um- und Ausbau von Sport-, Spiel- und Freizeiteinrichtungen i.S.d. Sportförderungsgesetzes sowie bei Vorliegen eines besonderen Bedürfnisses im Interesse der sporttreibenden Bevölkerung		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien der Verbandsgemeinde über die Förderung von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine, Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung der sporttreibenden Vereine, Ortsgemeinden		

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			1.200	1.200	1.200	1.200
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			200	200	200	200
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			29.660	30.220	30.800	31.390
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			22.160	22.600	23.050	23.510
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			1.550	1.580	1.610	1.640
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			4.750	4.840	4.940	5.040
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			200	200	200	200
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			5.200	5.200	5.200	5.200
53220000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen			5.200	5.200	5.200	5.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.860	35.420	36.000	36.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 33.660	- 34.220	- 34.800	- 35.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 33.660	- 34.220	- 34.800	- 35.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 33.660	- 34.220	- 34.800	- 35.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 28.460	- 29.020	- 29.600	- 30.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000	20.000	20.000	20.000
78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden			10.000	10.000	10.000	10.000
* Invest.zuwend.a Ortsgemeinden						
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige			10.000	10.000	10.000	10.000
* Invest.zuwendung an Sonstige						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 48.460	- 49.020	- 49.600	- 50.190
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			48.460	49.020	49.600	50.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42100 Förderung des Sports:

1108 Zuschüsse Sportförderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 100.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Der Betrieb des Moselbades (Hallen-Wellen-Erlebnisbad, Sauna, Freibad, Restaurant mit Wohnungen) wird entsprechend dem Pachtvertrag vom 30.3.2010 durch die Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH sichergestellt. Nach § 10 Abs. 1 dieses Pachtvertrages hat die Verbandsgemeinde Cochem als Verpächterin die bauliche Erneuerung, Veränderung und Erweiterung der Gebäude und der Gebäudeteile sicherzustellen. Weitere Aufgaben ergeben sich insbesondere im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Sitzungen des Ausschusses für Freizeiteinrichtungen und der Fehlbetragsabwicklung.		
Auftragsgrundlage		
Gesellschaftsvertrag und Pachtvertrag vom 30.3.2010, Entscheidungen Beschlussgremien		
Zielgruppe		
Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem, Touristen des Ferienlandes Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung eines attraktiven Zentrums: Schwimmen und Erholung im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie zur Sicherstellung eines ansprechenden touristischen Angebotes im Kontext mit den partiell übertragenen Aufgaben, Verbesserung der		
Energieeffizienz durch Einbau und Nutzung neuer Techniken zur Verringerung des Fehlbetrages sowie Steigerung der Frequentierung durch entsprechende bauliche Maßnahmen und Verringerung der Verlustabdeckung		

Ergebnishaushalt 42410 Freizeitzentrum Cochem:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			68.700	68.700	68.700	68.700
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			68.700	68.700	68.700	68.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.000	46.000	46.000	46.000
44120000 Mieten und Pachten			46.000	46.000	46.000	46.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			161.850	165.000	168.000	171.700
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			161.850	165.000	168.000	171.700
** Personalkostenerstattung durch die FZZ Betriebs-GmbH						
E7 Sonstige laufende Erträge			28.000	28.000	28.000	28.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			20.000	20.000	20.000	20.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			304.550	307.700	310.700	314.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			199.270	201.680	204.090	206.500
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			132.920	134.520	136.120	137.720
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			9.320	9.520	9.720	9.920
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			28.970	29.570	30.170	30.770
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			60	70	80	90
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 42410 Freizeitzentrum Cochem:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			8.000	8.000	8.000	8.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen ** Kostenerstattung für Schulschwimmen			25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen			264.300	264.300	264.300	264.300
53450000 AfA - bebaute Grundstücke mit Sportanlagen			186.600	186.600	186.600	186.600
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			60.000	60.000	60.000	60.000
53830000 AfA - Betriebsvorrichtungen			17.700	17.700	17.700	17.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			55.100	21.100	21.100	21.100
56190000 Sonstige			300	300	300	300
56250000 Personalnebenaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2024/2025 = Entwicklungskonzept für das Moselbad 2026 = Machbarkeitsstudie neubau Moselbad			35.000	1.000	1.000	1.000
56810000 Grundsteuer			19.800	19.800	19.800	19.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			543.670	512.080	514.490	516.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 239.120	- 204.380	- 203.790	- 202.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			933.000	933.000	933.000	933.000
57110000 Aufwendungen aus der Verlustübernahme FZZ Cochem			933.000	933.000	933.000	933.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 933.000	- 933.000	- 933.000	- 933.000
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.172.120	- 1.137.380	- 1.136.790	- 1.135.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 1.172.120	- 1.137.380	- 1.136.790	- 1.135.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Freizeitzentrum Cochem:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 976.520	- 941.780	- 941.190	- 939.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.000			
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund * Invest.zuwend. vom Bund			53.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				500.000		
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) * Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen				500.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.000	- 500.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 923.520	- 1.441.780	- 941.190	- 939.900
88. Summe der Einzahlungen			350.850	301.000	304.000	307.700
89. Summe der Auszahlungen			1.274.370	1.742.780	1.245.190	1.247.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42410 Freizeitzentrum Cochem:							
1806 Erneuerung Energieversorgung Moselbad Cochem							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	53.000					106.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	53.000					106.000

2404 Erneuerung Beckenfolie im Nichtschwimmerbecken Freibad Cochem							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		500.000				540.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000		- 500.000				- 540.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	500.000		500.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Freibad Ellenz-Poltersdorf	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des Freibades; Ausübung von Kontrollfunktionen gegenüber der Badleitung, Festsetzung der Eintrittsentgelte, Durchführung von Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse zuständiger Gremien der Verbandsgemeinde Cochem		
Zielgruppe		
Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem, besonders Familien, Touristen des Ferienlandes Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung eines attraktiven Freibades mit dem Schwerpunkt Familienbad im Rahmen der Daseinsvorsorge durch Einbau und Nutzung neuer Techniken zur Verringerung des Fehlbetrages sowie der Frequentierung durch eine Modernisierung/Sanierung des Freibades mit dem Ziel einer Verbesserung der Einnahmen und Senkung der laufenden Unterhaltungskosten.		
sowie zur Sicherstellung eines ansprechenden touristischen Angebotes, Verbesserung der Energieeffizienz		

Ergebnishaushalt 42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.400	1.400	1.400	1.400
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70.000	70.000	70.000	70.000
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen			70.000	70.000	70.000	70.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
44120000 Mieten und Pachten			1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.800	2.800	2.800	2.800
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000	2.000	2.000	2.000
** Erstattung der Stromkosten für die Schulturnhalle in Ellenz-Poltersdorf sowie Erstattung der Strom- u. Wasserkosten durch die OG für den Dorfbrunnen						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			800	800	800	800
** insbesondere Nebenkosten Imbiss						
E7 Sonstige laufende Erträge			3.700	3.700	3.700	3.700
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1.700	1.700	1.700	1.700
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			79.400	79.400	79.400	79.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.860	8.920	9.000	9.080
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			4.060	4.100	4.160	4.220
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			290	300	310	320

Ergebnishaushalt 42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			810	820	830	840
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			231.000	197.000	197.100	197.200
52210000 Aufwendungen für Strom	38.000		38.000	38.000	38.000	38.000
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	6.000		12.000	12.100	12.100	12.200
** ab 2027 zusätzliche Schmutzwassergebühren aufgrund der Einleitung des Filterrückspülwassers in das öffentliche Kanalnetz						
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	60.000		20.000	20.000	20.000	20.000
** 2025 zusätzliche Kosten für neue Regelungstechnik Pumpe						
2026 zusätzliche Kosten für Erneuerung Zaunanlage						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.000		101.000	101.000	101.000	101.000
** Betriebsführungskosten an die FZZ Betriebs-GmbH						
E11 Abschreibungen			14.300	14.300	14.300	14.300
53450000 AfA - bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
53810000 AfA - Fahrzeuge	300		300	300	300	300
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	500		500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.110	6.210	6.310	6.410
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100		100	100	100	100
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	300		300	300	300	300
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100		100	100	100	100
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300		300	300	300	300
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	600		600	600	600	600
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	3.200		3.300	3.400	3.400	3.500
56810000 Grundsteuer	10		10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			260.270	226.430	226.710	226.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 180.870	- 147.030	- 147.310	- 147.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 180.870	- 147.030	- 147.310	- 147.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 180.870	- 147.030	- 147.310	- 147.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 167.970	- 134.130	- 134.410	- 134.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) * Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen						
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze * Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro			8.000	8.000	8.000	8.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro			3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 178.970	- 145.130	- 145.410	- 145.690
88. Summe der Einzahlungen			99.300	99.300	99.300	99.300
89. Summe der Auszahlungen			278.270	244.430	244.710	244.990

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42411 Freibad Ellenz-Poltersdorf:							
9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000		- 55.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Spiel- und Spaßbad Treis-Karden	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades in der Ortsgemeinde Treis-Karden, OT Treis, Festsetzung der Eintrittsgelder, Verpachtung des Schwimmbad-Cafés.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse zuständiger Gremien der Verbandsgemeinde Cochem		
Zielgruppe		
Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem, besonders Familien, Touristen des Ferienlandes Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung eines attraktiven Freibades mit dem Schwerpunkt Familienbad im Rahmen der Daseinsvorsorge durch Einbau und Nutzung neuer Techniken zur Verringerung des Fehlbetrages sowie der Frequentierung durch eine Modernisierung/Sanierung des Freibades mit dem Ziel einer Verbesserung der Einnahmen und Senkung der laufenden Unterhaltungskosten.		
sowie zur Sicherstellung eines ansprechenden touristischen Angebotes, Verbesserung der Energieeffizienz		

Ergebnishaushalt 42412 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			23.400	5.000	5.000	5.000
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			23.400	5.000	5.000	5.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000	60.000	60.000	60.000
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen			60.000	60.000	60.000	60.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44120000 Mieten und Pachten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge			3.700	3.700	3.700	3.700
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen						
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen						
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1.700	1.700	1.700	1.700
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			87.100	68.700	68.700	68.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.140	7.260	7.380	7.500
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			2.700	2.800	2.900	3.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			190	200	210	220
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			550	560	570	580
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte						
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnishaushalt 42412 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.300	194.300	194.300	194.300
52210000 Aufwendungen für Strom			32.000	32.000	32.000	32.000
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			9.000	9.000	9.000	9.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.000	6.000	6.000	6.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			3.000	3.000	3.000	3.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsführungskosten an die FZZ Betriebs-GmbH			117.300	117.300	117.300	117.300
E11 Abschreibungen			49.030	21.320	21.320	21.320
53650000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen			7.620	7.620	7.620	7.620
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			600	600	600	600
53830000 AfA - Betriebsvorrichtungen			38.810	11.100	11.100	11.100
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.250	3.300	3.350	3.400
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			100	100	100	100
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			100	100	100	100
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			300	300	300	300
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			500	500	500	500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			1.050	1.100	1.150	1.200
56810000 Grundsteuer			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			253.720	226.180	226.350	226.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 166.620	- 157.480	- 157.650	- 157.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 166.620	- 157.480	- 157.650	- 157.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 166.620	- 157.480	- 157.650	- 157.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42412 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 140.990	- 141.160	- 141.330	- 141.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			14.000	11.000	11.000	11.000
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze * Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro			11.000	8.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt 42412 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
⁷⁸⁵⁷¹⁰⁰⁰ Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € * Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro			3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 14.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			- 154.990	- 152.160	- 152.330	- 152.500
88. Summe der Einzahlungen			85.000	85.000	85.000	85.000
89. Summe der Auszahlungen			239.990	237.160	237.330	237.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42412 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden:

9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000		58.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000	- 14.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000		- 58.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42413	Turnhalle Bremm	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Turnhalle Bremm als zentrale Sportanlage, Vermietung und Überlassung an Vereine, Kindergarten sowie andere Gruppen.		
Auftragsgrundlage		
Entscheidungen der Beschlussgremien		
Zielgruppe		
Einwohner, insbesondere aus den Ortsgemeinden Bremm, Ediger-Eller, Nehren, Senheim und Mesenich		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer Sporthalle zur Erhaltung bzw. zur Verbesserung der körperlichen Fitness, für Vereinsmannschaften, z.B. Volleyball, Tischtennis sowie für Veranstaltungen von Dritten, z.B. für Theateraufführungen, Musikfeste usw.		

Ergebnishaushalt 42413 Turnhalle Bremm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.520	2.520	2.520	2.520
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.520	2.520	2.520	2.520
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.150	52.340	52.540	52.740
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			52.150	52.340	52.540	52.740
E7 Sonstige laufende Erträge						
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen						
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			54.670	54.860	55.060	55.260
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.450	10.640	10.840	11.040
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			6.820	6.950	7.090	7.230
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigte			1.320	1.340	1.360	1.380
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			470	480	490	500
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.470	1.490	1.510	1.530
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			310	320	330	340
50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - steuerfreie Sachentschädigung			30	30	30	30
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung						
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen						
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige			30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.800	39.800	39.800	39.800
52210000 Aufwendungen für Strom			4.500	4.500	4.500	4.500
52230000 Aufwendungen für Heizung			10.000	10.000	10.000	10.000
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 42413 Turnhalle Bremm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			12.500	12.500	12.500	12.500
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			800	800	800	800
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			500	500	500	500
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			500	500	500	500
E11 Abschreibungen			7.640	7.640	7.640	7.640
53430000 AfA - bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen			7.640	7.640	7.640	7.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			200	200	200	200
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			100	100	100	100
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			59.790	59.980	60.180	60.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 5.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42413 Turnhalle Bremm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes						
88. Summe der Einzahlungen			52.150	52.340	52.540	52.740
89. Summe der Auszahlungen			52.150	52.340	52.540	52.740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 4

Teilfinanzhaushalt 4

- Finanzen und Liegenschaften -

2026

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		235.390	249.710	257.270	262.170	266.970
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		40.000	43.000	43.900	44.800	45.700
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		195.390	206.710	213.370	217.370	221.270
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43290000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44120000 Mieten und Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		407.240	417.100	421.840	429.560	437.580
	44231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk		93.100	89.090	90.870	92.680	94.530
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		286.740	300.510	303.470	309.380	315.550
	44243400 Verwaltungskostenbeitrag Tiefgarage Ravenéstraße und Jahnstraße		500	500	500	500	500
	44244100 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44291000 Verwaltungskostenbeitrag von Jagd- u. Fischereigenossenschaften		25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
E7	Sonstige laufende Erträge		548.560	691.700	691.700	691.700	690.900
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46299000 Sonstige laufende Erträge unter anderem Ersatzleistungen		930	930	930	930	930
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		43.840	162.230	162.230	162.230	162.230
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		10.970	40.540	40.540	40.540	40.540
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		129.000	129.000	129.000	129.000	128.200
	46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ - Aufstockung		4.820				
	46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben		279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.196.490	1.363.810	1.376.110	1.388.730	1.400.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.201.640	3.070.920	3.117.280	3.167.870	3.207.090
	50210000 Dienstbezüge für Beamte		307.800	324.040	330.450	336.910	343.710
	50220000 Entgelte für Arbeitnehmer		1.204.840	1.230.490	1.254.960	1.280.090	1.293.720
	50221000 Entgelte Auszubildende		6.900	17.700	18.050	18.410	18.780

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50220000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			2.000			
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		94.100	86.190	87.830	89.460	91.390
	50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		540	1.240	1.260	1.280	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		259.720	271.050	276.370	281.960	287.530
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		1.480	3.900	4.000	4.100	4.200
	50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			590			
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		166.620	161.500	164.500	167.800	171.100
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - steuerfreie Sachentschädigung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte		289.220	134.590	134.590	134.590	134.590
	50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte		72.330	33.670	33.670	33.670	33.670
	50821400 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung - Erfüllungsrückstellung		10.610				
	50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung		129.000	129.000	129.000	129.000	128.200
	50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen		279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		250				
	50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige			40			
	51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte		377.230	393.920	401.600	409.600	417.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		1.000	600	600	600	600
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		220				
	53810000 AfA - Fahrzeuge		220				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		94.820	91.240	91.240	91.240	91.240
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Förster		300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56151000 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung Förster		300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56192000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Förster		200	100	100	100	100
	56211000 Dienstzimmerentschädigung		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	56240000 Datenverarbeitung		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		1.250	750	750	750	750
	56341200 Telefonkosten Förster		300	400	400	400	400
	56370000 Bankgebühren		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56380000 Transportkosten		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56412000 Kfz-Versicherungen		350	610	610	610	610
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.910	1.960	1.960	1.960	1.960
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		410	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.307.180	3.169.260	3.215.620	3.266.210	3.305.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.110.690	- 1.805.450	- 1.839.510	- 1.877.480	- 1.904.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.110.690	- 1.805.450	- 1.839.510	- 1.877.480	- 1.904.680
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.110.690	- 1.805.450	- 1.839.510	- 1.877.480	- 1.904.680

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		235.390	249.710	257.270	262.170	266.970
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		40.000	43.000	43.900	44.800	45.700
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		195.390	206.710	213.370	217.370	221.270
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	63290000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	64120000 Mieten und Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		407.240	417.100	421.840	429.560	437.580
	64231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk		93.100	89.090	90.870	92.680	94.530
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		286.740	300.510	303.470	309.380	315.550
	64243400 Verwaltungskostenbeitrag Tiefgarage Ravenéstraße und Jahnstraße		500	500	500	500	500
	64244100 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64291000 Verwaltungskostenbeitrag von Jagd- und Fischereigenossenschaften		25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		80.930	80.930	80.930	80.930	80.930
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	66299000 Sonstige laufende Einzahlungen unter anderem Ersatzleistungen		930	930	930	930	930
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		728.860	753.040	765.340	777.960	790.780
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.421.480	2.494.660	2.541.020	2.591.610	2.631.630
	70210000 Dienstbezüge für Beamte		307.800	324.040	330.450	336.910	343.710
	70211001 Dienstbezüge für Beamtenanwärter		1.204.840				
	70220000 Entgelte für Arbeitnehmer			1.230.490	1.254.960	1.280.090	1.293.720
	70221000 Entgelte Auszubildende		6.900	17.700	18.050	18.410	18.780
	70222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			2.000			

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	70320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		94.100	86.190	87.830	89.460	91.390
	70321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		540	1.240	1.260	1.280	1.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		259.720	271.050	276.370	281.960	287.530
	70421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		1.480	3.900	4.000	4.100	4.200
	70422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			590			
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		166.620	161.500	164.500	167.800	171.100
	70629000 Sonstige Personalnebenauszahlungen - steuerfreie Sachentschädigung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		250				
	70912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige			40			
	71110000 Versorgungsauszahlungen - Beamte		377.230	393.920	401.600	409.600	417.900
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		1.000	600	600	600	600
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		94.820	91.240	91.240	91.240	91.240
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung Förster		300	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76151000 Auszahlungen für Dienst- u Schutzkleidung Förster		300	300	300	300	300
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	76192000 Sonstige Personalnebenauszahlungen Förster		200	100	100	100	100
	76211000 Dienstzimmerentschädigung		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	76240000 Datenverarbeitung		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		1.250	750	750	750	750
	76341200 Telefonkosten Förster		300	400	400	400	400
	76370000 Bankgebühren		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	76380000 Transportkosten		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76412000 Kfz-Versicherungen		350	610	610	610	610
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.910	1.960	1.960	1.960	1.960
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		410	120	120	120	120
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.526.800	2.593.000	2.639.360	2.689.950	2.729.970
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.797.940	- 1.839.960	- 1.874.020	- 1.911.990	- 1.939.190
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.797.940	- 1.839.960	- 1.874.020	- 1.911.990	- 1.939.190
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.797.940	- 1.839.960	- 1.874.020	- 1.911.990	- 1.939.190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.797.940	- 1.839.960	- 1.874.020	- 1.911.990	- 1.939.190
88.	Summe der Einzahlungen		728.860	753.040	765.340	777.960	790.780
89.	Summe der Auszahlungen		2.526.800	2.593.000	2.639.360	2.689.950	2.729.970
90.	Nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
91.	Nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 4

- Finanzen und Liegenschaften -

2026

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst bebaute und unbebaute Grundstücke, sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist. Durchführung von Grundstücksgeschäften. Hierzu gehören Kauf-, Miet-, Pacht- und sonstige Nutzungsverträge an Liegenschaften. Verwaltung der Mietobjekte, der landwirtschaftlichen Flächen, des Wohnungseigentums, der Gemeindehäuser, der Campingplätze, der Kioske, der Festplätze, der Grill- und Schutzhütten, der Wohnmobilstellplätze und öffentlichen Toilettenanlagen. Sicherung und Verwaltung von Rechten an Grundstücken und Gebäuden. Verwaltung der Liegenschaften und deren Bewirtschaftung. Verpachtung und Verwaltung von Jagden. Ver- und Entsorgungsverträge. Verwaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider u. ä.).

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Zielgruppe

Personen

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Aufgaben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Sicherung der Daseinsvorsorge der Einwohner der Verbandsgemeinde. Erwerb und Erhalt von Liegenschaften, die die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Steigerung der Erträge des Grundvermögens. Senkung des Aufwandes des Grundvermögens.

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.200	3.200
44120000 Mieten und Pachten			3.200	3.200	3.200	3.200
** 4 Stellplätze Tiefgarage						
Ravenéstraße						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.500	26.500	26.500	26.500
44243400 Verwaltungskostenbeitrag			500	500	500	500
Tiefgarage Ravenéstraße und						
Jahnstraße						
44291000 Verwaltungskostenbeitrag von Jagd-			26.000	26.000	26.000	26.000
u. Fischereigenossenschaften						
E7 Sonstige laufende Erträge			95.630	95.630	95.630	95.630
46614100 Erträge aus der Auflösung von			1.470	1.470	1.470	1.470
Pensionsrückstellungen						
46614200 Erträge aus der Auflösung von			360	360	360	360
Beihilferückstellungen						
46614300 Erträge aus der Auflösung von			13.800	13.800	13.800	13.800
Urlaubsrückstellungen						
46614700 Erträge aus der Auflösung von			80.000	80.000	80.000	80.000
Rückstellungen aus Zeitguthaben						
E8 Summe der laufenden Erträge aus			125.330	125.330	125.330	125.330
Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			526.900	534.990	543.490	552.190
50210000 Dienstbezüge für Beamte			31.700	32.300	32.900	33.600
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			254.810	259.900	265.100	270.400
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse -			17.840	18.200	18.500	18.900
Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen			56.060	57.100	58.300	59.400
Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen			13.820	14.000	14.300	14.600
und dergleichen - Beamte						
50711000 Zuführungen zur			11.670	11.670	11.670	11.670
Pensionsrückstellungen - Beamte						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			2.920	2.920	2.920	2.920
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			13.800	13.800	13.800	13.800
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			80.000	80.000	80.000	80.000
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			44.280	45.100	46.000	46.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nebenkosten für die 4 Stellplätze in der Tiefgarage Ravenéstraße an die Stadt			500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			529.000	537.090	545.590	554.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 403.670	- 411.760	- 420.260	- 428.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 403.670	- 411.760	- 420.260	- 428.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 403.670	- 411.760	- 420.260	- 428.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 390.910	- 399.000	- 407.500	- 416.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 390.910	- 399.000	- 407.500	- 416.200
88. Summe der Einzahlungen			29.700	29.700	29.700	29.700
89. Summe der Auszahlungen			420.610	428.700	437.200	445.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie der Steuer- und Abgabenverwaltung. Dies sind: Haushaltssatzung und Haushaltsplan; Aufstellung der Jahresrechnungen; Berechnungen und Festsetzungen der Umlagen; Abwicklung kommunaler Finanzausgleich; Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile pp.; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Verwaltung der Anlagenbuchhaltung sowie Inventur- und Bewertungsarbeiten; zentrale Finanzbuchhaltung; Aufnahme und Überwachung von Investitionskrediten; Finanzstatistiken; zentrale Bearbeitung von Zuschussanträgen aus dem Investitionsstock; zentrale Haushaltsüberwachung; Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A+B, der Gewerbesteuer sowie der Aufwandssteuern einschließlich Stundungen, Niederschlagungen, Erlässe und Zinsberechnungen; Festsetzung und Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen; Festsetzung und Erhebung von Abwasserentgelten; Steuer- und Beitragssatzungen; steuerliche Abwicklung von Betrieben gewerblicher Art sowie Umsatzsteuern; Verzinsung von Kassenbeständen. Die Tätigkeiten erfolgen sowohl für die Verbandsgemeinde als auch für alle durch sie verwalteten Körperschaften.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, juristische Personen, andere Behörden, Gemeindeorgane, Fachbereiche der Verwaltung

Ziel

Sachziele:

Auszahlungen; wirtschaftliche Mittelverwendung und Aufgabenerfüllung bei Einhaltung des Haushaltsplanes; konkrete, transparente Darstellung der finanziellen Situation der verwalteten Körperschaften; ordnungsgemäße Buchführung und Bilanzierung

Deckung des gemeindlichen Finanzbedarfs sowie Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten; Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.520	52.550	53.600	54.670
44231100 Verwaltungskostenbeitrag			51.520	52.550	53.600	54.670
Abwasserwerk						
E7 Sonstige laufende Erträge			220.260	220.260	220.260	220.260
46614100 Erträge aus der Auflösung von			12.210	12.210	12.210	12.210
Pensionsrückstellungen						
46614200 Erträge aus der Auflösung von			3.050	3.050	3.050	3.050
Beihilferückstellungen						
46614300 Erträge aus der Auflösung von			55.000	55.000	55.000	55.000
Urlaubsrückstellungen						
46614500 Erträge aus der Auflösung von						
Rückstellungen ATZ - Aufstockung						
46614700 Erträge aus der Auflösung von			150.000	150.000	150.000	150.000
Rückstellungen aus Zeitguthaben						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			271.780	272.810	273.860	274.930
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.341.780	1.363.240	1.385.320	1.395.950
50210000 Dienstbezüge für Beamte			139.620	142.400	145.200	148.100
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			573.060	584.500	596.200	596.100
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse -			40.150	40.900	41.700	42.600
Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen			126.300	128.850	131.430	134.060
Sozialversicherung - Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			63.020	64.200	65.500	66.800
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			41.910	41.910	41.910	41.910
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			10.480	10.480	10.480	10.480
50821400 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung - Erfüllungsrückstellung						
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			55.000	55.000	55.000	55.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			150.000	150.000	150.000	150.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK						
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			142.240	145.000	147.900	150.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			37.500	37.500	37.500	37.500
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			5.000	5.000	5.000	5.000
56240000 Datenverarbeitung			27.000	27.000	27.000	27.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
56310000 Büromaterial			3.000	3.000	3.000	3.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.379.280	1.400.740	1.422.820	1.433.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.107.500	- 1.127.930	- 1.148.960	- 1.158.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.107.500	- 1.127.930	- 1.148.960	- 1.158.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 1.107.500	- 1.127.930	- 1.148.960	- 1.158.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.070.370	- 1.090.800	- 1.111.830	- 1.121.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 1.070.370	- 1.090.800	- 1.111.830	- 1.121.390
88. Summe der Einzahlungen			51.520	52.550	53.600	54.670
89. Summe der Auszahlungen			1.121.890	1.143.350	1.165.430	1.176.060

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeindekasse wickelt für die gesamte Verwaltung sowie alle verwalteten Körperschaften und der Eigenbetriebe den Zahlungsverkehr ab. Im Rahmen der Buchhaltung werden sämtliche ein- und auszahlungsrelevanten Vorgänge erfasst, verbucht und die Belege gesammelt und verwahrt. Des Weiteren obliegen der Verbandsgemeindekasse die Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, die Aufnahme von Liquiditätskrediten, die Überwachung des Zahlungsverkehrs, das Führen der Werteverwaltung, das laufende Rechnungswesen sowie die Aufgaben für fremde Kassen, das Mahn- und Vollstreckungswesen, das Fertigen von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, das rechtzeitige Einziehen von Einzahlungen, die Verwaltung von Zahlstellen, das Fertigen von Kassenstatistiken sowie die Überwachung der Aufbewahrung von Belegen zum Zahlungsverkehr.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, juristische Personen, andere Behörden, Gemeindeorgane, Fachbereiche der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Termingerechte und ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte; zeitnahe und vollständige sowie kostengünstige Beitreibung von ausstehenden Forderungen; Liquiditätssicherung der Einheitskasse		

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.100	2.100	2.100	2.100
43290000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.100	2.100	2.100	2.100
** Verwaltungskostenerstattung von der Landwirtschaftskammer für die Erhebung der Landwirtschaftskammerbeiträge, der Abgaben Deutscher Weinfonds sowie der Abgabe Wiederaufbaukasse						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.570	38.320	39.080	39.860
44231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk			37.570	38.320	39.080	39.860
E7 Sonstige laufende Erträge			318.170	318.170	318.170	317.370
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.			80.000	80.000	80.000	80.000
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			147.500	147.500	147.500	147.500
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			36.870	36.870	36.870	36.870
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			18.800	18.800	18.800	18.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			35.000	35.000	35.000	35.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			357.840	358.590	359.350	359.330
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			524.360	529.870	538.270	546.370
50210000 Dienstbezüge für Beamte			66.290	67.600	68.900	70.300
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			175.490	178.900	182.500	186.200
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			2.000			
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			12.290	12.500	12.700	13.000

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			38.670	39.400	40.200	41.000
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte	590					
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			39.860	40.600	41.400	42.200
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			38.450	38.450	38.450	38.450
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			9.620	9.620	9.620	9.620
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			18.800	18.800	18.800	18.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			35.000	35.000	35.000	35.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige	40					
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			87.260	89.000	90.700	92.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			34.210	34.210	34.210	34.210
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500	1.500	1.500	1.500
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	1.000	1.000	1.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
56310000 Büromaterial			800	800	800	800
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			600	600	600	600
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			700	700	700	700
56370000 Bankgebühren			18.000	18.000	18.000	18.000
56380000 Transportkosten			11.000	11.000	11.000	11.000
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			560.070	565.580	573.980	582.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 202.230	- 206.990	- 214.630	- 222.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 202.230	- 206.990	- 214.630	- 222.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 202.230	- 206.990	- 214.630	- 222.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 338.530	- 343.290	- 350.930	- 359.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 338.530	- 343.290	- 350.930	- 359.050
88. Summe der Einzahlungen			119.670	120.420	121.180	121.960
89. Summe der Auszahlungen			458.200	463.710	472.110	481.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- u. Sachkosten)	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Anteilige Personal- und Sachkosten der Verbandsgemeindeverwaltung für den Bereich der kommunalen Forstwirtschaft. Diese Kosten werden nicht bei dem Produkt 5.5.5.02 dargestellt, da sie nicht in die Kalkulation der Beförderungsumlage und der Waldarbeiterverlohnung einfließen.	
Auftragsgrundlage	
Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
Personen, Ortsgemeinden/Stadt Cochem	
Ziel	
Sachziele:	
Durchführung der Aufgaben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Sicherung der Daseinsvorsorge der Einwohner. Erwerb und Erhalt von Liegenschaften. Steigerung der Erträge des Grundvermögens, Senkung des Aufwandes des Grundvermögens.	

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- u. Sachkosten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
44244100 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände			1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge			16.300	16.300	16.300	16.300
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen						
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen						
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			2.300	2.300	2.300	2.300
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			14.000	14.000	14.000	14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.300	17.300	17.300	17.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.890	59.670	60.470	61.290
50210000 Dienstbezüge für Beamte			7.130	7.270	7.410	7.560
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			24.930	25.420	25.930	26.450
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			1.750	1.790	1.830	1.870
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			5.490	5.600	5.710	5.820
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			2.630	2.630	2.630	2.630
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			660	660	660	660
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			2.300	2.300	2.300	2.300
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.850	1.850	1.850	1.850
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			50	50	50	50

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- u. Sachkosten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachbeitrag "Forst und Jagd" und Schutzgemeinschaft Dt. Wald			1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60.740	61.520	62.320	63.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 43.440	- 44.220	- 45.020	- 45.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 43.440	- 44.220	- 45.020	- 45.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 43.440	- 44.220	- 45.020	- 45.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- u. Sachkosten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 40.150	- 40.930	- 41.730	- 42.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			- 40.150	- 40.930	- 41.730	- 42.550
88. Summe der Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
89. Summe der Auszahlungen			41.150	41.930	42.730	43.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder im Auftrag der Ortsgemeinden und der Stadt Cochem zur Produktion von Holz entsprechend den von den Gemeinderäten / dem Stadtrat beschlossenen Forstwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege im Auftrag der Ortsgemeinden / dem Stadtrat. Beantragung von Fördermitteln. Erwerb, Veräußerung und Tausch von Waldgrundstücken. Anweisung aller in den jeweiligen Forstbetrieben der Ortsgemeinden / der Stadt Cochem anfallenden Zahlungen. Zusammenarbeit mit dem Forstamt als zuständige Behörde und mit den zuständigen Revierförstern.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen		
Zielgruppe		
Personen, Ortsgemeinden/Stadt Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung der Aufgaben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Sicherung der Daseinsvorsorge der Einwohner. Erwerb und Erhalt von Liegenschaften. Steigerung der Erträge des Grundvermögens, Senkung des Aufwandes des Grundvermögens.		

Ergebnishaushalt 55520 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			249.710	257.270	262.170	266.970
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			43.000	43.900	44.800	45.700
** Zuschuss für den kommunalen Revierdienst						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			206.710	213.370	217.370	221.270
** Beförsterungsumlage						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300.510	303.470	309.380	315.550
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300.510	303.470	309.380	315.550
** Erstattung der Waldarbeiterkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge			41.340	41.340	41.340	41.340
46299000 Sonstige laufende Erträge unter anderem Ersatzleistungen			930	930	930	930
** Eigenanteil an der Beihilfe für die Inanspruchnahme von stationären Wahlleistungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			1.050	1.050	1.050	1.050
46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen			260	260	260	260
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			39.100	39.100	39.100	39.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			591.560	602.080	612.890	623.860
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			618.990	629.510	640.320	651.290
50210000 Dienstbezüge für Beamte			79.300	80.880	82.500	84.150
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			202.200	206.240	210.360	214.570
50221000 Entgelte Auszubildende			17.700	18.050	18.410	18.780

Ergebnishaushalt 55520 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			14.160	14.440	14.730	15.020
50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende			1.240	1.260	1.280	1.300
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			44.530	45.420	46.320	47.250
50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende			3.900	4.000	4.100	4.200
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			44.800	45.700	46.600	47.500
50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - steuerfreie Sachentschädigung			2.000	2.000	2.000	2.000
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			39.930	39.930	39.930	39.930
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			9.990	9.990	9.990	9.990
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			39.100	39.100	39.100	39.100
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			120.140	122.500	125.000	127.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100	5.100	5.100	5.100
52350000 Fahrzeugunterhaltung			5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			100	100	100	100
E11 Abschreibungen						
53810000 AfA - Fahrzeuge						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			16.080	16.080	16.080	16.080
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500	1.500	1.500	1.500
56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Förster			300	300	300	300
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			5.500	5.500	5.500	5.500
** für den Revierförster						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			3.000	3.000	3.000	3.000
56151000 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung Förster			300	300	300	300
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
56192000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Förster			100	100	100	100
56211000 Dienstzimmerentschädigung			1.950	1.950	1.950	1.950
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			50	50	50	50
56341200 Telefonkosten Förster			400	400	400	400
56412000 Kfz-Versicherungen			610	610	610	610
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			250	250	250	250
56820000 Kraftfahrzeugsteuer			120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			640.170	650.690	661.500	672.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 48.610	- 48.610	- 48.610	- 48.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 48.610	- 48.610	- 48.610	- 48.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 48.610	- 48.610	- 48.610	- 48.610

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55520 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Finanzhaushalt 55520 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						
88. Summe der Einzahlungen			551.150	561.670	572.480	583.450
89. Summe der Auszahlungen			551.150	561.670	572.480	583.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 5

Teilfinanzhaushalt 5

- Kommunale Betriebe -

2026

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Kommunale Betriebe

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		739.090	1.255.370	1.280.380	1.305.620	1.331.700
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (Abwasserwerk)			704.210	718.200	732.200	746.800
	44231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk		739.090	551.160	562.180	573.420	584.900
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		744.850	1.261.130	1.286.140	1.311.380	1.337.460
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		755.030	1.214.960	1.237.990	1.261.820	1.286.040
	50210000 Dienstbezüge für Beamte			79.250	80.800	82.380	84.080
	50220000 Entgelte für Arbeitnehmer		568.000	802.500	818.540	834.910	851.590
	50221000 Entgelte Auszubildende		16.800	26.100	26.620	27.150	27.690
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		44.020	56.220	57.340	58.480	59.650
	50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		1.300	1.830	1.870	1.910	1.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		120.000	170.970	174.380	177.860	181.410
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		3.600	5.750	5.860	5.980	6.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		80	8.650	8.690	9.060	9.280
	50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			40.870	40.870	40.870	40.870
	50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			10.230	10.230	10.230	10.230
	50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		230	140	140	140	140
	51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			11.450	11.650	11.850	12.050
E11	Abschreibungen		16.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		16.600	21.000	21.000	21.000	21.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		771.630	1.235.960	1.258.990	1.282.820	1.307.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 26.780	25.170	27.150	28.560	30.420

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Kommunale Betriebe

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000	45.100	11.000	9.500	8.050
	47120000 Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			44.100	10.000	8.500	7.050
	47910000 Avalprovisionen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1.000	45.100	11.000	9.500	8.050
E20	Ordentliches Ergebnis		- 25.780	70.270	38.150	38.060	38.470
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 25.780	70.270	38.150	38.060	38.470

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Kommunale Betriebe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		739.090	1.255.370	1.280.380	1.305.620	1.331.700
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			704.210	718.200	732.200	746.800
	64231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk		739.090	551.160	562.180	573.420	584.900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		739.090	1.255.370	1.280.380	1.305.620	1.331.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		754.030	1.162.860	1.185.890	1.209.720	1.233.940
	70210000 Dienstbezüge für Beamte			79.250	80.800	82.380	84.080
	70211001 Dienstbezüge für Beamtenanwärter		568.000				
	70220000 Entgelte für Arbeitnehmer			802.500	818.540	834.910	851.590
	70221000 Entgelte Auszubildende		16.800	26.100	26.620	27.150	27.690
	70320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		44.020	56.220	57.340	58.480	59.650
	70321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		1.300	1.830	1.870	1.910	1.950
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		120.000	170.970	174.380	177.860	181.410
	70421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		3.600	5.750	5.860	5.980	6.100
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		80	8.650	8.690	9.060	9.280
	70910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		230	140	140	140	140
	71110000 Versorgungsauszahlungen - Beamte			11.450	11.650	11.850	12.050
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Kommunale Betriebe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		754.030	1.162.860	1.185.890	1.209.720	1.233.940
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 14.940	92.510	94.490	95.900	97.760
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	45.100	11.000	9.500	8.050
	67120000 Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			44.100	10.000	8.500	7.050
	67910000 Avalprovisionen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.000	45.100	11.000	9.500	8.050
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 13.940	137.610	105.490	105.400	105.810
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 13.940	137.610	105.490	105.400	105.810
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.360	41.430	42.630	43.840
	68729000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5.360	41.430	42.630	43.840
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.360	41.430	42.630	43.840
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		160.000		254.000	202.000	
	78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis		160.000		254.000	202.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000		254.000	202.000	

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Kommunale Betriebe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000	5.360	- 212.570	- 159.370	43.840
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 173.940	142.970	- 107.080	- 53.970	149.650
88.	Summe der Einzahlungen		740.090	1.305.830	1.332.810	1.357.750	1.383.590
89.	Summe der Auszahlungen		914.030	1.162.860	1.439.890	1.411.720	1.233.940
90.	Nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						
91.	Nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 5

- Kommunale Betriebe -

2026

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.760	59.730	60.700	61.770
50210000 Dienstbezüge für Beamte			11.890	12.100	12.300	12.600
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			29.610	30.200	30.800	31.400
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			2.080	2.120	2.160	2.200
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			6.510	6.640	6.770	6.900
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			6.130	6.130	6.130	6.130
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			1.540	1.540	1.540	1.540
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			21.000	21.000	21.000	21.000
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			21.000	21.000	21.000	21.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			79.760	80.730	81.700	82.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 78.760	- 79.730	- 80.700	- 81.770
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			45.100	11.000	9.500	8.050
47120000 Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			44.100	10.000	8.500	7.050
** Zinsen für das Gelddarlehen an die Breitbandinfrastrukturgesellschaft (BIG) - 2023 bis 2025 wurde die Zinszahlung nach Beschluss der Gesellschafterversammlung ausgesetzt						
47910000 Avalprovisionen			1.000	1.000	1.000	1.000
** Bürgschaftsgebühren von der BIG						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			45.100	11.000	9.500	8.050
E20 Ordentliches Ergebnis			- 33.660	- 68.730	- 71.200	- 73.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 33.660	- 68.730	- 71.200	- 73.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.990	- 40.060	- 42.530	- 45.050
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.360	41.430	42.630	43.840
68729000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5.360	41.430	42.630	43.840
* Ausleih / Kreditgewährung an Unternehmen, mit bestehenden Beteiligungsverhältnis						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.360	41.430	42.630	43.840
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				254.000	202.000	
78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis				254.000	202.000	
* Invest.zuwend.a Landkreis						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				254.000	202.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.360	- 212.570	- 159.370	43.840
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			370	- 252.630	- 201.900	- 1.210
88. Summe der Einzahlungen			50.460	52.430	52.130	51.890
89. Summe der Auszahlungen			50.090	305.060	254.030	53.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:**1122 Gesellschafterdarlehen an die BIG**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.360	41.430	42.630	43.840	149.219	282.479
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.360	41.430	42.630	43.840	149.219	282.479

1708 Ausbau Breitbandnetz im Landkreis Cochem-Zell - Nacherschließung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000		254.000	202.000			616.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000		- 254.000	- 202.000			- 616.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53800	Abwasserbeseitigung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abdeckung evtl. zahlungswirksamer Verlustbeträge, erfolgswirksame Ausweisung der Veränderung des Eigenkapitals des Eigenbetriebes (sogenannte Spiegelbildmethode), Personalkosten der Klärwärter zur Verrechnung mit Eigenbetrieb. Der Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes kommt den Produkten anteilig zugute, die die Personal- und Sachkosten des Eigenbetriebes tragen.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Satzungen		
Zielgruppe		
Eigenbetrieb Abwasserwerk		
Ziel		
Sachziele:		
verwaltungsmäßige Bereitstellung von Ressourcen für den Eigenbetrieb Abwasserwerk zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und qualitativen Entsorgung der Abwässer		

Ergebnishaushalt 53800 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.760	4.760	4.760	4.760
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.760	4.760	4.760	4.760
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.255.370	1.280.380	1.305.620	1.331.700
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (Abwasserwerk)			704.210	718.200	732.200	746.800
44231100 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk			551.160	562.180	573.420	584.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.260.130	1.285.140	1.310.380	1.336.460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.156.200	1.178.260	1.201.120	1.224.270
50210000 Dienstbezüge für Beamte			67.360	68.700	70.080	71.480
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			772.890	788.340	804.110	820.190
50221000 Entgelte Auszubildende			26.100	26.620	27.150	27.690
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			54.140	55.220	56.320	57.450
50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende			1.830	1.870	1.910	1.950
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			164.460	167.740	171.090	174.510
50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende			5.750	5.860	5.980	6.100
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			8.650	8.690	9.060	9.280
50711000 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen - Beamte			34.740	34.740	34.740	34.740
50712000 Zuführungen zur Beihilferückstellungen - Beamte			8.690	8.690	8.690	8.690
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			140	140	140	140
51110000 Versorgungsaufwendungen - Beamte			11.450	11.650	11.850	12.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.156.200	1.178.260	1.201.120	1.224.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			103.930	106.880	109.260	112.190

Ergebnishaushalt 53800 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			103.930	106.880	109.260	112.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			103.930	106.880	109.260	112.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53800 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			142.600	145.550	147.930	150.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes			142.600	145.550	147.930	150.860
88. Summe der Einzahlungen			1.255.370	1.280.380	1.305.620	1.331.700
89. Summe der Auszahlungen			1.112.770	1.134.830	1.157.690	1.180.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja
Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

- Allgemeine Finanzwirtschaft –

2026

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40310000 Vergnügungssteuer		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.444.020	12.522.180	12.520.110	12.516.780	12.513.950
	41112000 Schlüsselzuweisung B		698.700				
	41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		360.250				
	41443300 Fusionsausgleichszahlung für TI Treis-Karden		5.720				
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		64.350	62.750	61.110	57.780	54.950
	41620000 Verbandsgemeindeumlage		10.315.000	12.459.430	12.459.000	12.459.000	12.459.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.504.020	12.582.180	12.580.110	12.576.780	12.573.950
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		261.500	112.410	112.500	112.500	112.500
	54421000 Kreisumlage		165.000				
	54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		96.500	112.410	112.500	112.500	112.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		261.500	112.410	112.500	112.500	112.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.242.520	12.469.770	12.467.610	12.464.280	12.461.450
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47992000 Zinserträge Kassenbestand Banken		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		204.970	169.560	216.770	220.860	339.820
	57511000 Zinsen an Banken		204.970	169.560	216.770	220.860	339.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 199.970	- 159.560	- 206.770	- 210.860	- 329.820
E20	Ordentliches Ergebnis		11.042.550	12.310.210	12.260.840	12.253.420	12.131.630
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		11.042.550	12.310.210	12.260.840	12.253.420	12.131.630

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	60310000 Vergnügungssteuer		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		11.373.950	12.459.430	12.459.000	12.459.000	12.459.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B		698.700				
	61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		360.250				
	61443003 Ausgleichszahlungen TI Treis-Karden						
	61620000 Verbandsgemeindeumlage		10.315.000	12.459.430	12.459.000	12.459.000	12.459.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.433.950	12.519.430	12.519.000	12.519.000	12.519.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		261.500	112.410	112.500	112.500	112.500
	74421000 Kreisumlage		165.000				
	74630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		96.500	112.410	112.500	112.500	112.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		261.500	112.410	112.500	112.500	112.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.172.450	12.407.020	12.406.500	12.406.500	12.406.500

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67992000 Zinseinzahlungen Kassenbestand Banken		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		204.970	169.560	216.770	220.860	339.820
	77511000 Zinsen an Banken		204.970	169.560	216.770	220.860	339.820
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 199.970	- 159.560	- 206.770	- 210.860	- 329.820
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.972.480	12.247.460	12.199.730	12.195.640	12.076.680
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.972.480	12.247.460	12.199.730	12.195.640	12.076.680
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		10.972.480	12.247.460	12.199.730	12.195.640	12.076.680
88.	Summe der Einzahlungen		11.438.950	12.529.430	12.529.000	12.529.000	12.529.000
89.	Summe der Auszahlungen		466.470	281.970	329.270	333.360	452.320
90.	Nicht zuzuordnende Einzahlungskonten		2.842.810	1.782.410	7.251.560	4.309.530	1.705.410
	69253100 Investitionskreditaufnahme Lz über 5 Jahre		2.127.810	420.270	5.310.610	3.351.870	835.160
	69444000 Aufnahme Liquiditätskredit bei der Einheitskasse						615.690
	69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse		715.000	1.362.140	1.940.950	957.660	254.560

Hauptplan 2026

100 VG Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
91.	Nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		449.280	356.690	402.700	424.740	521.840
	79251300 Ordentliche Tilgungsauszahlungen		449.280	356.690	402.700	424.740	521.840
92.	Saldo		2.393.530	1.425.720	6.848.860	3.884.790	1.183.570

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 6

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

2026

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Vergnügungssteuer, der Schlüsselzuweisungen B1 und B2, der Investitionsschlüsselzuweisung, der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage, der Umlage Fond Deutsche Einheit, der Kreisumlage und der sonstigen allgemeinen Finanzbeziehungen wie z.B. Sonderzahlungen fusionsbedingter Ausgleich oder interne Verrechnungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, juristische Personen, andere Behörden, Gemeindeorgane, Fachbereiche der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanz- und Deckungsmittel		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			60.000	60.000	60.000	60.000
40310000 Vergnügungssteuer			60.000	60.000	60.000	60.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			12.522.180	12.520.110	12.516.780	12.513.950
41112000 Schlüsselzuweisung B						
41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte						
41443300 Fusionsausgleichszahlung für TI Treis-Karden						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			62.750	61.110	57.780	54.950
41620000 Verbandsgemeindeumlage			12.459.430	12.459.000	12.459.000	12.459.000
** 2023 endgültige Umlagegrundlagen 31.180.180 € - Umlagesatz 38,1 %						
2024 endgültige Umlagegrundlagen 32.721.583 € - Umlagesatz 37,9 %						
2025 endgültige Umlagegrundlagen 27.218.057 € - Umlagesatz 37,9 %						
2026 vorläufige Umlagegrundlagen 33.314.016 € - Umlagesatz 37,4 %						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.582.180	12.580.110	12.576.780	12.573.950
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			112.410	112.500	112.500	112.500
54421000 Kreisumlage						
54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			112.410	112.500	112.500	112.500
** Nachteilsausgleichszahlung an die Stadt Cochem gem. Eingliederungsvereinbarung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			112.410	112.500	112.500	112.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.469.770	12.467.610	12.464.280	12.461.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			12.469.770	12.467.610	12.464.280	12.461.450

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>12.469.770</u>	<u>12.467.610</u>	<u>12.464.280</u>	<u>12.461.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.407.020	12.406.500	12.406.500	12.406.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>12.407.020</u>	<u>12.406.500</u>	<u>12.406.500</u>	<u>12.406.500</u>
88. Summe der Einzahlungen			12.519.430	12.519.000	12.519.000	12.519.000
89. Summe der Auszahlungen			112.410	112.500	112.500	112.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Girokonto- und der Festgeldverzinsung bzw. aus Investitions- und Liquiditätskrediten. Des Weiteren werden die Kassenbestände der der Verbandsgemeinde angehörenden Körperschaften und der Eigenbetriebe intern verzinst. Die entsprechenden Zinserträge und Zinsaufwendungen werden ebenfalls hier dargestellt.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane, Verträge		
Zielgruppe		
Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken, Gemeinden, Fachbereiche der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			10.000	10.000	10.000	10.000
47992000 Zinserträge Kassenbestand Banken			10.000	10.000	10.000	10.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			169.560	216.770	220.860	339.820
57511000 Zinsen an Banken			169.560	216.770	220.860	339.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 159.560	- 206.770	- 210.860	- 329.820
E20 Ordentliches Ergebnis			- 159.560	- 206.770	- 210.860	- 329.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 159.560	- 206.770	- 210.860	- 329.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 159.560	- 206.770	- 210.860	- 329.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 159.560	- 206.770	- 210.860	- 329.820
88. Summe der Einzahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000
89. Summe der Auszahlungen			169.560	216.770	220.860	339.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Cochem

Stellenplan

2026

Stellenplan für das Jahr 2026

		Zahl der Stellen					Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Namen der Stelleninhaber(innen)
Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/Entgeltgruppe	für das Jahr 2026	für das lfd. Jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.25	bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.25			
Gesamtsumme:			124,87	121,67	111,09				
davon künftig wegfallend (kw)			6,96	1,94	2,68				
davon Leerstellen wg. Elternzeit			3,28	1,00	-				
Kernverwaltung *:			74,06	69,97	65,47	* Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und Auftragsangelegenheiten			
Unterstützende Verwaltung:			41,90	42,41	37,08				
Sondervermögen:			8,91	9,29	8,54				
Bürgermeister									
	Beamter/Beamtin	B 3	1,00	1,00	1,00		K	Bürgermeister/in	
	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00		K	Sekretär/in des Bürgermeisters	
	Beschäftigte/r	EG 7	0,50	0,50	0,50		K	Sekretär/in des Bürgermeisters	
	Beschäftigte/r	EG 6	0,50	0,50	-		K	Öffentlichkeitsarbeit	
Sa.			3,00	3,00	2,50				
Stabstellen									
Kinder-/Jugend-/Seniorenarbeit/Frühe Chancen									
	Beschäftigte/r	EG S 11 b	1,00	1,00	-		U	Sozialarbeiter/in Jugendarbeit	evtl. finanziert durch EU-Mittel Leader
	Beschäftigte/r	EG S 8a	1,00	0,80	0,80		U	päd. Fachkraft	
	Beschäftigte/r	EG S 8a	0,50	-	-		U	päd. Fachkraft	finanziert durch Landesmittel RZN
	Beschäftigte/r	EG P 8	0,50	0,50	0,41		U	Fachkraft f. frühkindliche Förderung u. Prävention	befristet bis 31.12.27 finanziert durch Landesmittel RZN f. 3 Jahre
Erneuerbare Energien/Klimawandel									
	Beschäftigte/r	EG 9a	-	0,64	0,50	EG 6	U	Sachbearbeiter/in Koordinierungsst.	jetzt FB 2
Sa. Stabstellen			3,00	2,94	1,71		1		

			Zahl der Stellen						
Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/Entgeltgruppe	für das Jahr 2026	für das lfd. Jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.25	bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.25	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Namen der Stelleninhaber(innen)
Fachbereich 1: Zentrale Dienste									
1	Beamter/Beamtin	A 14	1,00	1,00	1,00		K	Büroleiter/in, Leiter/in Fachbereich 1 FQ A 14	
1.1	Beamter	A 12	1,00	1,00	1,00	A 11	K	Sachgebietsgruppenleiter/in 1.1 FQ A 11	
1.2	Beschäftigte/r	EG 11	1,00	1,00	1,00		K	SGGL 1.2/stellvertr. Büro- u. Fachb.leiter/in	
1.1.2	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		K	Sachgebietsleiter/in IT	
1.1.2	Beschäftigte/r	EG 9b	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in IT	
1.1.2	Beschäftigte/r	EG 9b	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in IT	
1.1.2	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	-	-		U	EDV-Support IT/Systembetreuung Schulen	Stelle bisher im FB 2/3 ausgewiesen
1.1.3	Beschäftigte/r	EG 8	0,62	0,62	0,62		K	Sachbearbeiter/in	
1.1.3	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00	EG 6	K	Sachbearbeiter/in	ab 01.07.2025 EG 7
1.1.4	Beschäftigte/r	EG 7	0,25	0,25	0,25	EG 5	U	Sachbearbeiter/in	
1.1.5	Beschäftigte/r	EG 10	0,51	0,51	0,51		U	Sachbearbeiter/in	
1.1.5	Beschäftigte/r	EG 6	0,49	0,49	0,36	EG 9a	U	Sachbearbeiter/in	
1.1.6	Beschäftigte/r	EG 9b	-	0,64	0,64		K	Zentrale Vergabestelle entfällt wg. ZUCK	
1.1.7	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
1.1.7	Beschäftigte/r	EG 4	0,22	0,44	0,44		K	Sachbearbeiter/in	
1.1.7	Beschäftigte/r	EG 4	1,00	0,75	0,75		K	Sachbearbeiter/in	
1.2.2	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		K	Sachgebietsleiter/in	19 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW
1.2.2	Beschäftigte/r	EG 9b	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
1.2.2	Beschäftigte/r	EG 9a	0,77	0,77	0,77		K	Sachbearbeiter/in	Rente ab 01.05.27
1.2.2	Beschäftigte/r	EG 7	1,00	1,00	1,00	EG 6	K	Sachbearbeiter/in 0,77 kw ab 05/27	ab 01.07.25 EG 7
1.2.3	Beamter/Beamtin	A 9	1,00	1,00	-		K	Sachbearbeiter/in	ab 01.07.25 A 6
1.2.4	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
1.2.6	Beschäftigte/r	EG 7	0,60	-	-		U	Hausmeister/in ku EG 5 ab 01/27	Höhergr. wg. neuer Entgeltordnung handwerkli. Tätigk.
1.2.6	Beschäftigte/r	EG 6	-	0,60	0,60		U	Hausmeister/in	Rente ab 01.12.26
1.2.6	Beschäftigte/r	EG 3	0,18	0,18	0,18		U	Hausmeister/in	
1.2.6	Beschäftigte/r	EG 1	0,53	0,53	0,53		U	Reinigungskraft	
1.2.6	Beschäftigte/r	EG 1	0,50	0,50	0,50		U	Reinigungskraft	
1.2.6	Beschäftigte/r	EG 1	0,51	0,51	0,51		U	Reinigungskraft	
Sa. Fachbereich 1:			20,18	19,79	18,66				
Touristinfo Treis-Karden									
1.1.4	Beschäftigte/r	EG 9c	1,00	1,00	1,00		U	Leiter/in Touristinfo Treis-Karden ku EG 8 ab 04/26	Rente ab 01.04.26
1.1.4	Beschäftigte/r	EG 7	0,75	0,75	0,75	EG 5	U	Sachbearbeiter/in	
Sa. Touristinfo Treis-Karden			1,75	1,75	1,75				

			Zahl der Stellen							
Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/Entgeltgruppe	für das Jahr 2026	für das lfd. Jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.25	bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.25	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Namen der Stelleninhaber(innen)	
Fachbereich 2: Bauen und Umwelt										
2	Beamter/Beamtin	A 13	1,00	1,00	0,50		K	Leiter/in Fachbereich 2, Sachgebietsgr.leiter/in 2.2		
2.1	Beschäftigte/r	EG 11	1,00	-	-		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 2.1		
2.1	Beschäftigte/r	EG 10	-	1,00	1,00		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 2.1		
2.1.1	Beschäftigte/r	EG 9c	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in		
2.1.4	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		U	Sachbearbeiter/in		
2.1.5	Beschäftigte/r	EG 8	0,31	0,61	0,31		K	Sachbearbeiter/in 0,31 kw ab 01.04.27	Freistellungsphase ATZ ab 01.03.25 - 31.03.27	
2.1.5	Beschäftigte/r	EG 8	0,75	1,00	-		K	Sachbearbeiter/in	ab 04.07.25 EG 6, 0,25 FB 5	
2.1.5	Beschäftigte/r	EG 6	0,50	0,50	0,50		K	Sachbearbeiter/in		
2.2.1	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		K	techn. Mitarbeiter/in		
2.2.1	Beschäftigte/r	EG 10	0,75	0,55	0,55	EG 9c	K	techn. Mitarbeiter/in	0,25 FB 5 Breitbandausbau	
2.2.1	Beschäftigte/r	EG 10	0,35	0,30	0,30		K	Sachbearbeiter/in kw ab 07/26	0,25 FB 5, Rente ab 01.07.26	
2.2.1	Beschäftigte/r	EG 9b	0,37	-	-		K	Sachbearbeiter/in vorübergeh. Doppelbesetzung wg. Renteneintritt	0,27 FB 5	
2.2.2	Beschäftigte/r	EG 9c	0,90	0,90	0,90		K	Sachbearbeiter/in	0,10 FB 5	
2.2.2	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	-	-		K	Sachbearbeiter/in		
2.2.2	Beschäftigte/r	EG 7	-	1,00	1,00	EG 6	K	Sachbearbeiter/in		
2.2.3	Beschäftigte/r	EG 6	0,25	0,25	0,25		K	Sachbearbeiter/in	0,25 FB 5 Breitbandausbau	
2.2.4	Beschäftigte/r	EG 9a	0,64	-	-	EG 6	U	Sachbearbeiter/in Klimaschutz/Energiemanagement		
Sa. Fachbereich 2:			10,82	10,11	8,31					
Fachbereich 3: Bürgerdienste										
3	Beschäftigte/r	EG 13	1,00	1,00	1,00		K	Leiter/in Fachbereich 2/3, SGGL 2/3.1		
3.2	Beamter/Beamtin	A 11	1,00	1,00	1,00		K	stellv. Leiter/in FB 2/3, SGGL 2/3.2 FQ A 11		
3.3	Beamter/Beamtin	A 11	1,00	1,00	1,00		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 2/3.3		
3.1.1	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,03	0,53 EG 6	K	Sachbearbeiter/in		
3.1.1	Beschäftigte/r	EG 9a	0,50	0,50	0,50		K	Freistellung Personalrat		
3.1.1	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	-	-		U	Feuerwehrgerätewart/in	Höhergr. wg. neuer Entgeltordnung handwerk. Tätigk.	
3.1.1	Beschäftigte/r	EG 6	-	1,00	1,00		U	Feuerwehrgerätewart/in		
3.1.1	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	-	-		U	Feuerwehrgerätewart/in	Höhergr. wg. neuer Entgeltordnung handwerk. Tätigk.	
3.1.1	Beschäftigte/r	EG 6	-	1,00	1,00		U	Feuerwehrgerätewart/in		
3.2.1	Beschäftigte/r	EG 9a	0,64	1,00	1,31		K	Sachbearbeiter/in		
3.2.1	Beschäftigte/r	EG 9a	0,77	0,77	0,77		K	Sachbearbeiter/in		
3.2.2	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in		
3.2.2	Beschäftigte/r	EG 6	0,60	0,72	0,72		K	Sachbearbeiter/in		

		Zahl der Stellen					Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Namen der Stelleninhaber(innen)
Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/Entgeltgruppe	für das Jahr 2026	für das lfd. Jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.25	bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.25			
3.2.2	Beschäftigte/r	EG 6	0,50	0,50	0,50		K	Sachbearbeiter/in	
3.2.2	Beschäftigte/r	EG 6	0,53	0,41	0,41		K	Sachbearbeiter/in	
3.2.2	Beschäftigte/r	EG 6	0,25	0,25	0,25	EG 4	K	Sachbearbeiter/in	Zentrale
3.2.3	Beamter/Beamtin	A 10	0,63	0,50	0,50		K	Sachgebietsleiter/in	
3.2.3	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
3.2.3	Beschäftigte/r	EG 9a	0,50	0,50	0,50		K	Sachbearbeiter/in	
3.2.4	Beschäftigte/r	EG 9c	1,00	1,00	1,00		K	Sachgebietsleiter/in	
3.2.4	Beamter/Beamtin	A 8	1,00	1,00	1,00	A 7	K	Sachbearbeiter/in	
3.2.4	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		U	Vollzugsbedienstete/r	
3.2.4	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00	EG 6	U	Vollzugsbedienstete/r/Hilfspolizist/in	
3.2.4	Beschäftigte/r	EG 5	0,77	1,00	0,77		U	Hilfspolizist/in	
3.2.4	Beschäftigte/r	EG 5	0,51	0,51	0,51		U	Hilfspolizist/in	
3.2.4	Beschäftigte/r	EG 5	0,64	0,51	0,64		U	Hilfspolizist/in	
3.2.4	Beschäftigte/r	EG 6	0,17	0,17	0,17		U	Hausmeister/in (Parkraumbewirtschaftung)	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 8	0,63	0,63	0,63		K	Sachbearbeiter/in	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 8	0,77	0,77	0,77		K	Sachbearbeiter/in	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 8	0,64	0,65	0,64	EG 6	K	Sachbearbeiter/in	
3.3.3	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
3.3.3	Beschäftigte/r	EG 9a	0,77	0,77	0,77		K	Sachbearbeiter/in	Rente ab 01.10.26
3.3.3	Beschäftigte/r	EG 9a	0,51	0,51	0,51		K	Sachbearbeiter/in	
3.3.3	Beschäftigte/r	EG 6	0,51	0,51	0,51		K	Sachbearbeiter/in	
3.3.3	Beschäftigte/r	EG 3	-	0,51	-		U	Übersetzer/in	
Sa. Fachbereich 3			24,84	25,69	25,41				
Grundschulen									
3.3.1	Beschäftigte/r	EG S 12	0,50	-	-		U	Koordinierung Ganztagsbetreuung GS	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 9a	-	1,00	1,00	EG 8	U	EDV-Support/Systembetreuung	ab 01.01.26, Ausweisung Stelle im FB 1
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		U	Hausmeister/in	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00	EG 5	U	Hausmeister/in	34,66 % Kostenerstattung Kreis
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		U	Hausmeister/in	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 3	0,33	0,18	0,33		U	Hausmeister/in	34,66 % Kostenerstattung Kreis
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,10	0,10	-		U	Hausmeister/in	GS Bruttig-Fankel
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Hausmeister/in	GS Müden
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 5	0,32	0,32	0,32		U	Schulsekretär/in	GS Bruttig-Fankel, Ediger-Eller, Ellenz-Poltersd.
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 5	0,45	0,45	0,45		U	Schulsekretär/in	GS Cochem + Cochem-Dohr
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 3	0,15	0,30	0,15		U	Fahrdienst Mittagessen	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 3	0,23	-	-		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Bruttig-Fankel, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,05	-	-		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Bruttig-Fankel, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,07	-	-		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Bruttig-Fankel, befristet bis 31.07.26

Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Namen der Stelleninhaber(innen)
			für das Jahr 2026	für das lfd. Jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.25	bei abweichender Besoldungs- /Entgeltgruppe: am 30.06.25			
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,09	-	-		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Bruttig-Fankel, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,28	-	-		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Bruttig-Fankel, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,04	-	-		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Bruttig-Fankel, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,19	-	-		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Bruttig-Fankel, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,09	-	-		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Bruttig-Fankel, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,03	-	-		U	Essensbestellung	GS Bruttig-Fankel, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 3	0,12	0,12	0,12		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Cochem-Dohr, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 3	0,12	0,12	0,12		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Cochem-Dohr, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Cochem-Dohr, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Cochem-Dohr, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,12	0,12	0,12		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Cochem-Dohr, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,12	0,12	0,12		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Cochem-Dohr, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,18	0,72	0,18		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Cochem-Dohr, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,30	0,24	0,24		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Ellenz-Poltersdorf + Müden, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,23	0,27	0,27		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Ellenz-P.dorf, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,13	-	-		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Ellenz-P.dorf, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,12	-	-		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Ellenz-P.dorf, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,13	0,15	0,15		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Lieg, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,43	0,52	0,46		U	Schulkinderbetreuer/in+Schulsekretär/in	GS Lieg + Müden, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,15	0,16	0,15		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Lieg, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,26	0,26	0,26		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Müden, befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,37	0,39	0,37		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Müden+Ellenz-P., befristet bis 31.07.26
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 3	0,50	-	-		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Cochem + GS Ediger-Eller
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,46	0,46	0,46		U	Hauswirtschaftskraft	GS Cochem
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 1	0,28	0,28	0,22		U	Hauswirtschaftskraft	GS Cochem
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Turnhallenwart/in	GS Bruttig-Fankel
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Turnhallenwart/in	GS Ellenz-Poltersdorf
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Turnhallenwart/in	GS Ediger-Eller
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Turnhallenwart/in	GS Lieg
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,92	0,92	0,92		U	Reinigungskraft	GS Bruttig-Fankel + Ellenz-Poltersdorf
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 1	0,53	0,53	0,53		U	Reinigungskraft	GS Cochem-Dohr
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 1	0,35	0,35	0,35		U	Reinigungskraft	GS Cochem-Dohr
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 1	0,35	0,35	0,35		U	Reinigungskraft	GS Ediger-Eller
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 1	0,34	0,34	0,34		U	Reinigungskraft	GS Ediger-Eller
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 1	0,15	0,15	0,15		U	Reinigungskraft	GS Ediger-Eller
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 1	0,41	0,41	0,41		U	Reinigungskraft	GS Ellenz-Poltersdorf
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 1	0,23	0,23	0,23		U	Reinigungskraft	GS Lieg
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 1	0,16	0,16	0,16		U	Reinigungskraft	GS Lieg
Sa.	Grundschulen		13,94	13,28	12,49				

Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Namen der Stelleninhaber(innen)
			für das Jahr 2026	für das lfd. Jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.25	bei abweichender Besoldungs- /Entgeltgruppe: am 30.06.25			
	KiTa Lieg								
3.3.1	Beschäftigte/r	EG S 9	0,50	0,77	0,77		U	KiTa-Leitung	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG S 8a	-	0,77	0,77		U	Pädagogische Fachkraft	Stellenabbau
3.3.1	Beschäftigte/r	EG S 8a	0,85	0,85	0,85		U	Pädagogische Fachkraft	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG S 8a	0,55	0,55	0,55		U	Pädagogische Fachkraft	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG S 8a	0,50	0,50	0,50		U	Pädagogische Fachkraft	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG S 8a	0,74	-	-		U	Pädagogische Fachkraft	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG S 4	-	0,74	0,74		U	Sozial-Assistent/in	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG S 3	0,70	-	-		U	Eingliederungshilfe	Kostenersatz LK Cochem-Zell
3.3.1	Beschäftigte/r	EG S 2	-	0,70	0,70		U	Eingliederungshilfe	
3.3.1	Beschäftigte/r	EG 2	0,49	0,51	0,49		U	Hauswirtschaftskraft	
	Springerkraft KiTas								
3.3.1	Beschäftigte/r	EG S 8a	1,00	1,20	1,20		U	Pädagogische Fachkraft	
Sa.	KiTa		5,33	6,59	6,57				
	Eigene Sportstätten (Turnhalle Bremm)								
3.3.2	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,03		U	Turnhallenwart/in	Kostenersatz OG
Sa. Eigene Sportstätten			0,08	0,08	0,03				
	Freizeitzentrum Cochem								
3.3.2	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		S	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	
3.3.2	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00	EG 6 mit Zul. EG 8	S	Betriebsleiter/in Freibad Treis-Karden	
3.3.2	Beschäftigte/r	EG 5	-	0,25	-		S	Kassiererin	Rente ab 01.02.25
3.3.2	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		S	Gärtner/in <i>kw 06/26</i>	Rente ab 01.06.26
Sa. Freizeitzentrum Cochem			3,00	3,25	3,00				

			Zahl der Stellen						Namen der Stelleninhaber(innen)
Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	für das Jahr 2026	für das 1fd. Jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.25	bei abweichender Besoldungs- /Entgeltgruppe: am 30.06.25	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	
Fachbereich 4: Finanzen									
4	Beamter/Beamtin	A 13	1,00	1,00	1,00		K	Leiter/in Fachbereich 4, Sachgebietsgruppenl. 4.1	
4.2	Beamter/Beamtin	A 11	1,00	1,00	1,00		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 4.2	
4.3	Beschäftigte/r	EG 9c	0,77	0,77	0,77		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 4.3	
4.1.1	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00	EG 9b/EG 9a	K	Sachbearbeiter/in	
4.1.1	Beschäftigte/r	EG 9a	0,50	0,50	0,50		K	Sachbearbeiter/in	
4.1.1	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4.1.1	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4.1.1	Beamter/Beamtin	A 8	0,40	0,40	-		K	Sachbearbeiter/in	Elternzeit bis 27.07.27
4.1.1	Beamter/Beamtin	A 8	0,50	-	-		K	Sachbearbeiter/in	
4.1.1	Beamter/Beamtin	A 7	-	0,50	0,50		K	Sachbearbeiter/in	
4.1.2	Beamter/Beamtin	A 11	1,00	1,00	1,00		K	Kassenleiter/in	14,50 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW
4.1.2	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	-	-		K	Sachbearbeiter/in, Kasse/stellvertr. Kassenleiter/in	
4.1.2	Beschäftigte/r	EG 8	-	0,59	0,59		K	Sachbeab., Kasse/stellvertr. Kassenl.	Rente ab 01.06.26
4.1.2	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in, Vollstreckung	20 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW
4.1.2	Beschäftigte/r	EG 8	0,50	0,50	0,50	EG 5 mit Zul. EG 6	K	Sachbearbeiter/in, Kasse	
4.1.2	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,5 EG 5 mit Zul. EG 6	K	Sachbearbeiter/in, Kasse	
4.1.2	Beschäftigte/r	EG 6	0,59	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in, Kasse	
4.2.1	Beschäftigte/r	EG 8	0,50	0,50	0,50		K	Sachbearbeiter/in	
4.2.1	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4.2.1	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	0,87		K	Sachbearbeiter/in	
4.2.1	Beschäftigte/r	EG 8	0,77	0,77	0,77		S	Sachbearbeiter/in	50 % Erstattung Verwaltungskostenbeitrag AWW
4.2.1	Beschäftigte/r	EG 8	0,74	0,74	0,74		K	Sachbearbeiter/in	
4.2.2	Beschäftigte/r	EG 7	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	5 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW
4.2.2	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4.2.2	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	-	-		K	Sachbearbeiter/in kw 12/26	befristet bis 30.06.26/temporäre Unterstützung Umstellung OSK
4.2.2	Beschäftigte/r	EG 7	-	0,81	0,81	0,5 EG 5	K	Sachbearbeiter/in	0,31 ATZ 01.11.23 - 30.09.25
4.3.1	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4.3.1	Beschäftigte/r	EG 9a	0,74	0,74	0,74		K	Sachbearbeiter/in	
4.3.1	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00	EG 5 mit Zul. EG 8	K	Sachbearbeiter/in	EG 8 ab 01.09.25
4.3.1	Beschäftigte/r	EG 7	1,00	-	-		K	Sachbearbeiter/in	
4.3.1	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
Sa.: Fachbereich 4			24,01	22,82	22,29				

			Zahl der Stellen								
Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/Entgeltgruppe	für das Jahr 2026	für das lfd. Jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.25	bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.25	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Namen der Stelleninhaber(innen)		
Fachbereich 5: Abwasserwerk/Breitbandausbau											
5	Beamter/Beamtin	A 13	1,00	1,00	0,50		S	Werkleiter/in	85 % Erst. Verw.kostenbeitrag AWW		
5.1	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		S	Sachbearbeiter/stellvertr. Werkleiter	100 % Erst. Verw.kostenbeitrag AWW		
5.2	Beschäftigte/r	EG 10	0,25	0,30	0,30		S	Sachbearbeiter/in kw ab 07/26	0,35 FB 2 Rente ab 01.07.26/100 % Erst. Verwk. AWW		
5.2	Beschäftigte/r	EG 9b	0,27	-	-		S	Sachbearbeiter/in vorübergeh. Doppelbesetzung wg. Renteneintritt	0,37 FB 2 /100 % Erst. Verw.kostenbeitrag AWW		
5.3	Beschäftigte/r	EG 9a	0,77	0,77	0,77		S	Sachbearbeiter/in	100 % Erst. Verw.kostenbeitrag AWW		
5.4	Beschäftigte/r	EG 11	1,00	1,00	1,00		S	Bauingenieur/in	100 % Erst. Verw.kostenbeitrag AWW		
5.5	Beschäftigte/r	EG 10	0,25	0,45	0,45	EG 9c	S	techn. Mitarbeiter/in	0,75 FB 2		
	Beschäftigte/r	EG 9c	0,10	0,10	0,10		S	Sachbearbeiter/in	0,90 FB 2 /100 % Erst. Verw.kostenbeitrag AWW		
5.5	Beschäftigte/r	EG 8	0,25	-	-		S	Sachbearbeiter/in	0,75 FB 2		
5.6	Beschäftigte/r	EG 6	0,25	0,25	0,25		S	Sachbearbeiter/in	0,25 FB 2 /100 % Erst. Verw.kostenbeitrag AWW		
Sa. Fachbereich 5:			5,14	4,87	4,37						
Forstverwaltung											
4	Beamter/Beamtin	A 13	1,00	1,00	1,00		U	Revierleiter/in			
4	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		U	Forstwirt/in			
4	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		U	Forstwirt/in			
4	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		U	Forstwirt/in			
4	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	-		U	Forstwirt/in			
4	Beschäftigte/r	EG 5	-	1,00	-		U	Forstwirt/in			
4	Beschäftigte/r	EG 5	0,50	0,50	-		U	Forstwirt/in			
Sa. Forstverwaltung			5,50	6,50	4,00						
Leerstellen für beurlaubte Beamtinnen/Beschäftigte											
	Beamter/Beamtin	A 9	1,00	1,00	-		K	Leerstelle, kostenneutral 1,0 kw ab 10/27	Elternzeit 21.09.25 bis 20.09.27		
	Beschäftigte/r	EG 9b	0,77	-	-		K	Leerstelle, kostenneutral 0,77 kw ab 12/27	Elternzeit 21.11.25 bis 20.11.27		
	Beschäftigte/r	EG 9a	0,51	-	-		K	Leerstelle, kostenneutral 0,51 kw ab 12/26	Elternzeit 28.12.24 bis 17.11.26		
	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	-	-		K	Leerstelle, kostenneutral 1,0 kw ab 07/27	Elternzeit 04.09.25 bis 21.06.27		
Sa. Leerstellen			3,28	1,00							
Reservestelle für Nachwuchskraft											
	Beamter/Beamtin	A 9	1,00	-	-		K		ab 01.07.26		
Sa. VG Cochem gesamt			124,87	121,67	111,09						
419											
8											
419											

Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Namen der Stelleninhaber(innen)
			für das Jahr 2026	für das 1. d. Jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.25	bei abweichender Besoldungs- /Entgeltgruppe: am 30.06.25			
nachrichtlich:									
Eigenbetrieb Abwasserwerk	TVV								
5.3.4	Beschäftigte/r	EG 9	1,00	1,00	1,00		S	Betriebsleiter/in KA Treis-Karden	
5.3.4	Beschäftigte/r	EG 9	1,00	1,00	1,00		S	Betriebsleiter/in	
5.3.4	Beschäftigte/r	EG 7	1,00	1,00	1,00		S	Ver- und Entsorger/in	Rente ab 01.01.26
5.3.4	Beschäftigte/r	EG 7	1,00	1,00	1,00		S	Ver- und Entsorger/in	
5.3.4	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		S	Ver- und Entsorger/in	
5.3.4	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		S	Fachkraft für Abwassertechnik	
5.3.4	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		S	Ver- und Entsorger/in	
5.3.4	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		S	Fachkraft für Abwassertechnik	
5.3.4	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		S	Ver- und Entsorger/in	
5.3.4	Azubi Umwelttechno- loge f. Abwasserbew.		2,00	1,00	1,00		S		
Sa. Eigenbetrieb Abwasserwerk			11,00	10,00	10,00				
nachrichtlich:									
Anwärter/in 3. Einstiegsamt			3,00	3,00	3,00				
Anwärter/in 2. Einstiegsamt			2,00	2,00	1,00				
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte			10,00	10,00	7,00				
Auszubildende/r Forstwirt			1,00	-	-				
Sa. Anwärter/innen/Auszubildende			16,00	15,00	11,00				

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:					19.746					
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			1		1			3	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG						-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)			1		1			3	
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-		-	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	

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

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2026

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2026				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2026				
- Einzelne Maßnahmen:				
- 21110/2105.78523000 "Generalsanierung Turnhalle Bruttig-Fankel"	2.000.000	950.000		
- 21110/2501.78523000 "Bau einer Mensa für die Grundschule Bruttig-Fankel"	500.000	230.000		
- 21110/2502.78523000 "Erweiterung der Grundschule Bruttig-Fankel einschließlich Schulhofumgestaltung"	1.000.000	600.000	500.000	
- 21130/1703.78523000 "Energetische Sanierung der Schulsporthalle Dohr"	1.000.000	1.000.000	500.000	
- 21130/2106.78523000 "Erweiterung GS Dohr"	860.000	1.000.000	1.000.000	
- 12600/2300.78523000 "Neubau Feuerwehrrgerätehaus in Ellenz-Poltersdorf"	1.000.000	1.000.000		
- 12600/2504.78561000 "Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 4000"	600.000			
- 12600/2508.78561000 "Anschaffung einer Drehleiter"	500.000	500.000		
- 42410/2404.78523000 "Erneuerung Beckenfolie im Nichtschwimmerbecken des Freibades Cochem"	500.000			
RZN Maßnahmen:				
- 12600/1008.78560000 "Anschaffung von Waldbrandfahrzeugen"	540.000			
- 12600/1012.78523000 "Einrichtung eines zentralen Jugendcafés in der VG Cochem"	50.000	40.000		
- 11400/4005.78533000 "SolarLaden VG - Nachhaltiger Ladepunkt mit Photovoltaik"	100.000	70.000		
- 12600/4008.78560000 "Sicherung der Löschwasserversorgung in waldbrandgefährdeten Gebieten in der VG"	160.000			
- 21120/4001.78523000 "Klimafreundliche Wärmeversorgung für Grundschule und Turnhalle Cochem"	300.000	200.000		
- 57500/3001.78553000 "Nachhaltige Infrastruktur für Rad- und Wandertourismus in der VG"	100.000	100.000		
- 57500/3003.78410000 "Digitales Gästebetragsystem mit integrierter Servicekarte"	58.000			
Zwischensumme:	9.268.000	5.690.000	2.000.000	0
im Haushaltsjahr 2026				
- Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	9.268.000	5.690.000	2.000.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.310.610	3.351.870	835.160	0

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2026

	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2026 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
	Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
			in € ²											
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								
			1.626.592,44	-257.720	-440.460	113.750	-54.920	-340.410						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	465.418,92	449.280	353.190	359.400	363.540	355.740						
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0						
	4	Zwischensumme	1.161.173,52	-707.000	-793.650	-245.650	-418.460	-696.150						
Verwendungs-rechnung		abzüglich												
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.500	43.300	61.200	166.100						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	1.161.173,52	-707.000	-797.150	-288.950	-479.660	-862.250						
				voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³										
	<table><tr><td>Endfällige Kredite</td></tr><tr><td>Jahr .. Betrag .. €</td></tr><tr><td></td></tr></table>			Endfällige Kredite	Jahr .. Betrag .. €		<table><tr><td>2023</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td colspan="2">Stand zum 31.12.2023</td></tr></table>				2023	0,00 €	Stand zum 31.12.2023	
Endfällige Kredite														
Jahr .. Betrag .. €														
2023	0,00 €													
Stand zum 31.12.2023														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Verbandsgemeinde Cochem

Schuldenübersicht - Einzelnachweis

2026

428

Schuldenübersicht

03.12.2025
07:26:25

428

100 VG Cochem

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3023647502 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	30.03.2002	55.965,66	55.965,66	10.337,01	4,3400	448,63	32,2349	3.332,13	3.780,76	7.004,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2002: 4.9300 %											
3023647521 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	10.12.2002	132.000,00	132.000,00	43.624,29	4,8945	2.135,19	15,3484	6.695,61	8.830,80	36.928,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.12.2002: 5.1900 %											
3023647523 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	16.12.2004	175.000,00	175.000,00	57.254,56	3,9849	2.281,52	15,0917	8.640,70	10.922,22	48.613,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.12.2004: 4.2500 %											
3023647524 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	16.12.2004	157.000,00	157.000,00	3.175,55	0,8647	27,46	87,3370	2.773,43	2.800,89	402,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.12.2004: 4.1500 %											
3023647526 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	30.01.2006	38.000,00	38.000,00	12.640,00	3,7052	468,34	10,0316	1.268,00	1.736,34	11.372,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2006: 3.8500 %											
3023647529 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	01.02.2007	55.000,00	55.000,00	5.860,14	3,3798	198,06	67,0110	3.926,94	4.125,00	1.933,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2007: 4.5000 %											
3023647532 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	07.12.2007	180.000,00	180.000,00	72.000,00	4,5434	3.271,28	8,3333	6.000,00	9.271,28	66.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.12.2007: 4.6900 %											
3023647538 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	23.12.2009	421.000,00	421.000,00	231.931,08	3,9921	9.258,82	7,0806	16.422,18	25.681,00	215.508,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2009: 4.1000 %											
3023647548 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	01.04.2016	39.750,08	39.750,08	22.393,38	4,4373	993,66	10,0872	2.258,86	3.252,52	20.134,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 4.6100 %											
3327709600 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	06.11.2023	858.600,00	858.600,00	818.490,00	3,6979	30.266,93	2,3129	18.930,87	49.197,80	799.559,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.11.2023: 3.7300 %											
Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 2.112.315,74 2.112.315,74 1.277.706,01 49.349,89 70.248,72 119.598,61 1.207.457,29											
Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											

100 VG Cochem

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6703262219 (Konto-Nr 31513100)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 1080)	30.12.2019	518.467,59	518.467,59	314.619,61	0,3170	997,43	10,4912	33.007,45	34.004,88	281.612,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.3300 %											
6705786462 (Konto-Nr 31513100)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 1080)	25.03.2022	500.000,00	500.000,00	450.576,68	1,7498	7.884,10	3,0574	13.775,82	21.659,92	436.800,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.03.2022: 1.7700 %											
10578780 (Konto-Nr 31513100)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 24431)	27.11.2023	641.400,00	641.400,00	598.640,00	3,2163	19.254,29	3,5714	21.380,00	40.634,29	577.260,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.11.2023: 3.2600 %											
6292763043 (Konto-Nr 31513100)	Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 24432)	16.04.2009	2.341.000,00	2.341.000,00	1.041.583,17	4,1909	43.651,64	10,6743	111.182,12	154.833,76	930.401,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.04.2009: 4.3640 %											
6292763059 (Konto-Nr 31513100)	Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 24432)	30.12.2014	1.422.000,00	1.422.000,00	986.001,40	2,0156	19.874,26	4,4886	44.257,94	64.132,20	941.743,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2014: 2.0500 %											
607730536 (Konto-Nr 31513100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 6971)	30.09.2008	460.000,00	460.000,00	209.213,04	4,8504	10.147,69	10,6505	22.282,31	32.430,00	186.930,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2008: 5.0500 %											
611517795 (Konto-Nr 31513100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 6971)	02.11.2010	446.600,00	446.600,00	269.770,79	3,2804	8.849,65	5,5764	15.043,47	23.893,12	254.727,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2010: 3.3500 %											
612139441 (Konto-Nr 31513100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 6971)	11.11.2011	389.000,00	389.000,00	140.907,43	3,0138	4.246,66	15,6208	22.010,86	26.257,52	118.896,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.11.2011: 3.2000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	8.830.783,33	8.830.783,33	5.289.018,13		164.255,61		353.188,69	517.444,30	4.935.829,44
Gesamtsumme in EUR			8.830.783,33	8.830.783,33	5.289.018,13		164.255,61		353.188,69	517.444,30	4.935.829,44
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	8.830.783,33	8.830.783,33	5.289.018,13		164.255,61		353.188,69	517.444,30	4.935.829,44
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 100 VG Cochem
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

2026

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} Haushaltsjahr 2026				
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		2025	2026	2026
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	7.438.225,46	5.289.018,13	7.480.408,13
3.1	darunter langfristige Kredite:			
	a) laufende langfristige Kredite	7.438.225,46	5.289.018,13	4.935.829,44
	b) langfristige Kreditermächtigung aus 2025 (zur Finanzierung der Haushaltsausgabereise)	0,00	0,00	2.124.308,69
	c) langfristige Kreditermächtigung aus 2026	0,00	0,00	420.270,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):			
	a) laufende mittelfristige Kredite	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	7.438.225,46	5.289.018,13	7.480.408,13

- ¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 2) hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen
- ² Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- ³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).
- ⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024
- ⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus

Verbandsgemeinde Cochem

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse

2026

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Zeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	06.08.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	4.292.464,67 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	20.193.660 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	1.009.683 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	5.302.147,67 €
	abgerundet	5.300.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2026

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2026			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *)	2021	673.164,53
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *)	2022	719.663,75
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *)	2023	785.312,20
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *)	2024	-254.176,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *)	2025	-1.615.600,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) *)	2026	-1.470.760,00
7	Zwischensumme		-1.162.395,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)	2027	-1.247.550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)	2028	-1.426.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)	2029	-1.736.900,00
11	Summe		-5.573.045,93

*) Ziffer 31 der Ergebnisrechnung bzw. des Ergebnishaushaltes

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Über/- Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

2026

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2026 ¹						
lfd. Nr.	Ergebnis	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 € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.588.880,90	323.559,39	0,00	1.265.321,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	1.499.214,18	395.909,48	0,00	1.103.304,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	2.217.930,74	374.746,74	0,00	1.843.184,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	1.626.592,44	465.418,92	0,00	1.161.173,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-257.720	449.280	0	-707.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-440.460	356.690	0	-797.150
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.234.438	2.365.605	0	3.868.834
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	113.750	402.700	0	-288.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-54.920	424.740	0	-479.660
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-340.410	521.840	0	-862.250
11	Summe		5.952.858,26	3.714.884,53	0,00	2.237.973,73

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2026

Verbandsgemeinde Cochem

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
zum Haushaltsplan 2026**

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2022	719.663,75	17.693.078,30
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2023	785.312,20	18.478.390,50
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-254.176,41	18.224.214,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-1.615.600,00	16.608.614,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.470.760,00	15.137.854,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	-1.247.550,00	13.890.304,09
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-1.426.200,00	12.464.104,09
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-1.736.900,00	10.727.204,09

Verbandsgemeinde Cochem

Bilanz zum 31.12.2019

2026

Bilanz Aktiva mit Konten VG 31.12.19 Verbandsgemeinde Cochem

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	48.754.603,03	50.058.486,73	1.303.883,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.953.325,35	1.887.574,94	-65.750,41
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	95.791,98	63.591,70	-32.200,28
01130000 Sonstige Lizenzen	32.265,64	33.578,86	1.313,22
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	86.724,37	72.964,93	-13.759,44
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	86.724,37	72.964,93	-13.759,44
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.738.543,36	1.673.256,14	-65.287,22
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.738.543,36	1.673.256,14	-65.287,22
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	44.183,31	44.183,31
01930000 Anzahlungen auf Investitionszu.als Nutzungsberechtigter	0,00	44.183,31	44.183,31
1.2 Sachanlagen	28.764.617,80	30.056.285,07	1.291.667,27
1.2.1 Wald, Forsten	88,54	88,54	0,00
02140000 Gehölz	88,54	88,54	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.847,71	24.847,71	0,00
02330000 Öd- und Unland	17.953,00	17.953,00	0,00
02340000 Weideland	82,37	82,37	0,00
02510000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschl. Halden	3.701,68	3.701,68	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	7,65	7,65	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	3.103,01	3.103,01	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.485.374,23	22.009.543,87	2.524.169,64
03311000 Grundschulen	7.142.673,76	7.011.910,77	-130.762,99
03510000 Schwimm-, Hallen- und Freibäder	7.413.558,02	7.215.800,65	-197.757,37
03520000 Turn- und Sporthallen	1.510.306,93	1.483.462,03	-26.844,90
03530000 Stadien	17.021,74	17.021,74	0,00
03540000 Sportplätze	27.728,97	22.609,78	-5.119,19
03710000 Verwaltungsgebäude	2.230.861,08	5.131.474,37	2.900.613,29
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	1.141.817,95	1.125.858,75	-15.959,20
03999000 Sonstige Gebäude	1.405,78	1.405,78	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	857.913,38	829.660,54	-28.252,84
04130000 Tunnel einschl. Grundstücke	6.201,60	6.201,60	0,00
04733000 Pumpwerke	20.223,00	20.223,00	0,00
04825000 Gehwege	628.005,73	606.474,10	-21.531,63
04841000 Parkplätze	4.401,71	4.022,95	-378,76
04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	2.175,03	1.888,21	-286,82
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	59.288,02	57.415,77	-1.872,25
04939000 Sonstige Anlagen des ÖPNV	7.933,57	7.933,57	0,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	129.684,72	125.501,34	-4.183,38
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.481.139,48	1.634.669,17	153.529,69
05311000 Grundschulen	318.726,58	307.204,60	-11.521,98
05510000 Schwimm-, Hallen und Freibäder	318.402,85	310.718,40	-7.684,45
05520000 Turn- und Sporthallen	374.748,87	559.229,40	184.480,53
05810000 Grundstückseinrichtungen	1,00	1,00	0,00
05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	318.246,20	310.510,74	-7.735,46
05999000 Sonstige Gebäude, Bauten	151.013,98	147.005,03	-4.008,95
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	2.362.011,54	2.214.027,56	-147.983,98
07110000 Dienstfahrzeuge	14.486,49	11.517,05	-2.969,44
07111000 PKW	10.491,18	9.027,29	-1.463,89
07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.071.899,32	1.026.510,06	-45.389,26
07140000 Forstwirtschaft	5.969,76	2.738,60	-3.231,16
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	640,69	375,58	-265,11
07160000 Wasserfahrzeuge	11.868,13	56.976,02	45.107,89
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	684,24	630,57	-53,67
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	21.767,95	17.531,96	-4.235,99
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	15.699,01	11.206,62	-4.492,39
07210000 Energieversorgung	120.183,12	112.384,31	-7.798,81
07220000 Betriebstechnik	361.915,10	322.415,44	-39.499,66
07250000 Techn.Anlagen d.Brand-u.Hochw.u.Katastrophensch.	52.165,86	44.022,32	-8.143,54
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	173.999,08	153.803,23	-20.195,85
07310000 Betriebsvorrichtungen	500.241,61	444.888,51	-55.353,10

Bilanz Aktiva mit Konten VG 31.12.19 Verbandsgemeinde Cochem

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.538,93	563.296,81	-52.242,12
08210000 Betriebsausstattung	28.983,35	24.345,66	-4.637,69
08220000 Geschäftsausstattung	7.107,30	6.577,39	-529,91
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	579.448,28	532.373,76	-47.074,52
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.937.703,99	2.780.150,87	-1.157.553,12
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	3.937.703,99	2.780.150,87	-1.157.553,12
1.3 Finanzanlagen	18.036.659,88	18.114.626,72	77.966,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59	0,00
10120000 Nichtbörsennotierte Anteile	25.564,59	25.564,59	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	10.039,00	13.039,00	3.000,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	10.039,00	13.039,00	3.000,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	282.479,12	282.479,12	0,00
11292000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	282.479,12	282.479,12	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.562.339,13	16.562.339,23	0,10
12110000 Eigenbetriebe	16.562.339,13	16.562.339,23	0,10
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.150.745,64	1.225.712,38	74.966,74
13410000 Beteiligungen Versorgungsrücklage	1.150.745,64	1.225.712,38	74.966,74
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	5.492,40	5.492,40	0,00
13612000 Sonstige Ausleihungen mit Laufzeit von mehr als fünf Jahren	5.492,40	5.492,40	0,00
2. Umlaufvermögen	13.452.501,41	14.866.752,67	1.414.251,26
2.1 Vorräte	76.540,00	76.540,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.540,00	76.540,00	0,00
14130000 Betriebsstoffe	76.540,00	76.540,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.425.733,20	3.802.855,95	377.122,75
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	551.874,21	580.912,68	29.038,47
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	8.327,24	7.263,54	-1.063,70
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.406,78	2.192,18	-214,60
15190000 gegen Sonstige	0,00	670,90	670,90
15199000 Zweifelhafte Gebührenforderungen	415,00	415,00	0,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	14.083,46	14.451,20	367,74
15410000 Ford.a.Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen	73.035,68	0,00	-73.035,68
15431000 gegen Eigenbetriebe	0,00	100.000,00	100.000,00
15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund	0,00	420,00	420,00
15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	253.017,82	245.401,88	-7.615,94
15450000 Forderung aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	27.724,69	29.089,34	1.364,65
15499000 Zweifelhafte Transferforderungen	4.242,18	7.297,40	3.055,22
15543000 Sonst. öff.-rechtl. Ford.gegen Gemeinde	10,00	10,00	0,00
u.Gemeindeverbände			
15548000 Sonst.öff.-rechtl.Ford.gg Sonst.öffentl.Sondderrechnungen	120.039,78	120.039,78	0,00
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	53.228,76	61.373,86	8.145,10
21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl.Forderungen	-4.657,18	-7.712,40	-3.055,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.435,84	95.820,78	-38.615,06
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonst. privaten Bereich	134.435,84	92.456,75	-41.979,09
16599000 Zweifelhafte privatr.Forderungen a.Lieferung u. Leistung	197,30	948,60	751,30
16910000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen Bereich	0,00	3.364,03	3.364,03
21220000 Einzelwertberichtigung auf privatrechtl.Forderungen	-197,30	-948,60	-751,30
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.347,61	143.335,20	141.987,59
16110000 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.347,61	143.335,20	141.987,59

Bilanz Aktiva mit Konten VG 31.12.19 Verbandsgemeinde Cochem

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	461.790,61	572.757,71	110.967,10
2.2.5.1 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsf. kommunal. Stiftungen - im Rahmen der Führung der Einheitskasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
17441019 laufendes Verrechnungskonto KiGaZweckverband Senheim	461.790,61	572.689,97	110.899,36
17441066 lfd. Verrechnungskonto Forstzweckverband Treis-Karden	7.082,75	49.997,72	42.914,97
17441067 lfd. Verrechnungskonto KiGaZweckverband Treis-Karden	23.295,24	40.040,19	16.744,95
17441069 lfd. Verrechnungskonto KiGaZweckverb. Moselkern-Müden	25.494,53	63.523,01	38.028,48
2.2.5.2 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	405.918,09	419.129,05	13.210,96
16310000 Forderungen aus LuL gegen Eigenbetriebe	0,00	67,74	67,74
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	67,74	67,74
2.2.6.1 Forderungengegen den sonstigen öffentlichen Bereich im Rahmen der Führung der Einheitskasse (Kassenbestand)	2.120.586,74	2.240.067,51	119.480,77
17431005 lfd. Verrechn.Kto. Bruttig-Fan	2.072.890,17	2.078.934,92	6.044,75
17431010 lfd. Verrechn.Kto. Faid			
17431013 lfd. Verrechn.Kto. Mesenich	0,00	12.242,35	12.242,35
17431062 lfd. Verrechn.Kto. Moselkern	537.573,54	291.987,98	-245.585,56
17431063 lfd. Verrechn.Kto. Müden	0,00	15.380,53	15.380,53
17431064 lfd. Verrechn.Kto. Pommern	409.248,58	504.449,35	95.200,77
17491031 lfd. Verrech.Kto. JagdGen.Senheim	630.444,60	787.494,30	157.049,70
17491036 lfd. Verrechn. Kto. Fischereigenossenschaft Endert	495.567,71	467.329,31	-28.238,40
2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	51,10	51,10	0,00
16410000 Ford.aus LuL gegen den Bund	4,64	0,00	-4,64
16420000 Ford.aus LuL gegen das Land	47.696,57	161.132,59	113.436,02
16430000 Ford.aus LuL gegen Gemeinden u. Gemeindeverbände	813,61	0,00	-813,61
16450000 Ford.aus LuL gegen Anstalten	3.131,70	5.226,13	2.094,43
16480000 Ford.aus LuL gg sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.924,61	364,05	-21.560,56
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	45,93	0,00	-45,93
17480000 gegen Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0,00	121,68	121,68
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	21.780,72	476,20	-21.304,52
17910004 Handvorschüsse	0,00	154.944,53	154.944,53
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	155.698,19	169.962,07	14.263,88
17998000 Forderungen Verwahrung Einz.	1.200,00	1.300,00	100,00
17999000 Forderungen Vorschuss Einz.	0,00	6.688,89	6.688,89
17999009 Fusionsbedingte Forderungen	119.803,70	129.871,91	10.068,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	21.640,06	19.046,84	-2.593,22
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.054,43	13.054,43	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	9.950.228,21	10.987.356,72	1.037.128,51
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	308.718,11	311.536,26	2.818,15
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	308.718,11	311.536,26	2.818,15
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	308.718,11	311.536,26	2.818,15
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	62.515.822,55	65.236.775,66	2.720.953,11

Bilanz Passiva mit Konten VG ab 2017 31.12.19 Verbandsgemeinde Cochem

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	16.777.073,14	16.891.386,64	114.313,50
1.1 Kapitalrücklage	16.655.610,74	16.777.314,14	121.703,40
20110000 Kapitalrücklage	16.655.610,74	16.777.314,14	121.703,40
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	121.462,40	114.072,50	-7.389,90
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	114.072,50	114.072,50
20410000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag(alt)	121.462,40	0,00	-121.462,40
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	11.545.657,91	11.873.180,07	327.522,16
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	11.544.173,91	11.871.696,07	327.522,16
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.979.137,02	11.404.198,16	1.425.061,14
23130000 SoPo aus Zuwendungen von Sondervermögen	12.297,18	11.841,73	-455,45
23131000 von Eigenbetrieben	0,00	199.791,23	199.791,23
23140010 SoPo aus Zuwendungen von der EU	81.421,12	77.131,69	-4.289,43
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	785.145,15	749.024,48	-36.120,67
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	7.775.132,93	9.069.287,94	1.294.155,01
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	1.174.719,31	1.148.170,93	-26.548,38
23144000 von Zweckverbänden	396,82	356,12	-40,70
23146000 SoPo aus Zuwendungen von Sparkassen	3,00	3,00	0,00
23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.296,69	2.155,16	-141,53
23150000 SoPo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	37.242,62	35.921,26	-1.321,36
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	34.999,86	31.185,65	-3.814,21
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	28.172,98	26.472,75	-1.700,23
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	47.309,36	52.856,22	5.546,86
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.565.036,89	467.497,91	-1.097.538,98
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	1.565.036,89	467.497,91	-1.097.538,98
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	1.484,00	1.484,00	0,00
23990000 Sonstige Sonderposten	1.484,00	1.484,00	0,00
3. Rückstellungen	14.880.163,48	15.021.322,48	141.159,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.916.626,35	14.040.290,12	123.663,77
24111000 Pensionsrückstellungen	11.174.850,05	11.273.781,03	98.930,98
24121000 Beihilferückstellungen	2.741.776,30	2.766.509,09	24.732,79
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	963.537,13	981.032,36	17.495,23
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	372.501,85	380.912,15	8.410,30
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	562.316,08	600.120,21	37.804,13
29591000 Rücklage Waldarbeiterverlohn.	26.363,63	0,00	-26.363,63
29594000 Rücklage HLF Zweiradfahrzeug	2.355,57	0,00	-2.355,57
4. Verbindlichkeiten	18.971.090,09	21.284.163,57	2.313.073,48
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.972.532,23	5.602.131,30	-370.400,93
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.972.532,23	5.602.131,30	-370.400,93
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	5.972.532,23	5.602.131,30	-370.400,93
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.199,59	79.414,03	-6.785,56
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	86.199,59	79.187,69	-7.011,90
35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	226,34	226,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.557,92	0,00	-1.557,92
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	1.557,92	0,00	-1.557,92
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.769,28	79.073,70	39.304,42
35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü.	18.120,56	966,60	-17.153,96

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Cochem

Bilanz Passiva mit Konten VG ab 2017 31.12.19 Verbandsgemeinde Cochem

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
verbundenen Unternehmen			
36110000 gegenüber verbundenen Unternehmen	21.648,72	78.107,10	56.458,38
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.085.348,46	3.506.448,93	421.100,47
4.9.1 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen und Zweckverbänden im Rahmen der Führung der Einheitskasse	3.079.731,85	3.504.019,07	424.287,22
37311040 Lfd. Verrechn.Kto. Abwasserwerk	3.079.731,85	3.504.019,07	424.287,22
4.9.2 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.616,61	2.429,86	-3.186,75
35450000 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Anstalten	444,00	659,00	215,00
37319000 Sonstige	5.172,61	1.770,86	-3.401,75
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.558.580,17	11.766.620,30	2.208.040,13
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich im Rahmen der Führung der Einheitskasse	9.435.364,92	11.662.712,97	2.227.348,05
37431002 Lfd. Verrechn.Kto. Beilstein	372.628,74	427.065,51	54.436,77
37431003 Lfd. Verrechn.Kto. Bremm	107.333,77	113.761,40	6.427,63
37431004 Lfd. Verrechn.Kto. Briedern	50.513,99	47.967,81	-2.546,18
37431005 Lfd. Verrechn.Kto. Bruttig-Fankel	138.821,74	0,00	-138.821,74
37431006 Lfd. Verrechn.Kto. Dohr	214.728,09	48.221,56	-166.506,53
37431007 Lfd. Verrechn.Kto. Ediger-Eller	2.058.105,28	2.044.338,13	-13.767,15
37431008 Lfd. Verrechn.Kto. Ellenz-Poltersdorf	514.975,79	431.825,39	-83.150,40
37431009 Lfd. Verrechn.Kto. Ernst	403.317,95	408.508,00	5.190,05
37431011 Lfd. Verrechn.Kto. Greimersburg	236.605,90	295.050,17	58.444,27
37431012 Lfd. Verrechn.Kto. Klotten	81.410,61	25.111,71	-56.298,90
37431013 Lfd. Verrechn.Kto. Mesenich	9.349,50	0,00	-9.349,50
37431014 Lfd. Verrechn.Kto. Nehren	384.545,39	402.881,35	18.335,96
37431015 Lfd. Verrechn.Kto. Senheim	795.653,42	914.752,82	119.099,40
37431016 Lfd. Verrechn.Kto. Valwig	151.509,59	294.566,24	143.056,65
37431017 Lfd. Verrechn.Kto. Wirfus	148.406,79	249.780,32	101.373,53
37431050 Lfd. Verrechn.Kto. Stadt Cochem	2.012.280,99	2.935.685,25	923.404,26
37431060 Lfd. Verrechn.Kto. Lieg	338.400,96	362.253,88	23.852,92
37431061 Lfd. Verrechn.Kto. Lütz	29.175,17	72.327,31	43.152,14
37431065 Lfd. Verrechn.Kto. Treis-Karden	1.320.134,35	2.573.335,71	1.253.201,36
37491024 Lfd. Verrechn.Kto. Jagdgenossenschaft Ediger-Eller	12.641,17	13.994,26	1.353,09
37491036 Lfd. Verrechn.Kto. Fischereigenossenschaft Endert	0,00	0,88	0,88
37491037 Lfd. Verrechn.Kto. Fischereigenos. Ellerbach	4,45	7,59	3,14
37491051 Lfd. Verrechn.Kto. Jagdgen. Cochem I - Cond	34.532,51	0,00	-34.532,51
37491052 Lfd. Verrechn.Kto. Jagdgen. Cochem II - Sehl	7.614,80	0,00	-7.614,80
37491053 Lfd. Verrechn.Kto. Jagdgen. Cochem III - Stadt	11.640,80	0,00	-11.640,80
37491068 Lfd. Verrechn.Kto. Fischereigenossenschaft Mosel-Eifel-Hunsrück	1.033,17	1.277,68	244,51
4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	123.215,25	103.907,33	-19.307,92
35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Bund	0,00	3.310,66	3.310,66
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Land	2.997,72	999,02	-1.998,70
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.403,67	85.411,44	72.007,77
35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.350,40	3.540,79	-809,61
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	524,29	1.115,99	591,70
36430000 Verbk.a.TransferL.ggü.Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.416,45	6.680,72	1.264,27
37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	215,63	280,19	64,56
37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.029,10	497,53	-531,57
37480000 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	93.207,00	0,00	-93.207,00
37492000 Sonst. Verbindlichkeiten aus fusionsbedingete Liquiditätsauszahlungen	2.070,99	2.070,99	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	227.102,44	250.475,31	23.372,87
37610000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	121,00	105,63	-15,37
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	4.327,92	6.133,06	1.805,14

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Cochem

Bilanz Passiva mit Konten VG ab 2017 31.12.19 Verbandsgemeinde Cochem

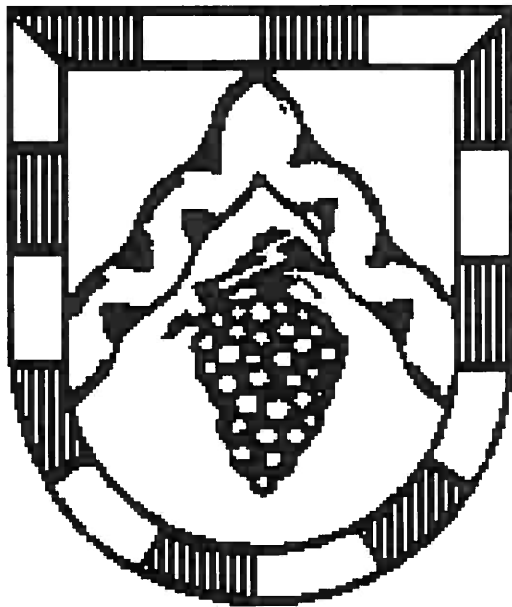
	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
37910001 Verb Verwahrbuch allgemein	2.799,60	18.146,73	15.347,13
37910003 Verb Verwahrbuch Fundsachen	911,00	580,00	-331,00
37910004 Verb Verwahrbuch Beitreibungen	152.462,64	165.689,03	13.226,39
37910005 Verb Verwahrbuch Sammlung Kriegsgräber	1.560,31	2.009,81	449,50
37910007 Verb VW Landwirtschaftskammer	417,36	418,78	1,42
37910008 Verb VW Beit Wiederaufbaukasse	55,12	8,37	-46,75
37910009 Verb VW Deutscher Weinfond	305,52	867,04	561,52
37910010 Verb VW Beitr Absatzför Wein	404,33	1.133,11	728,78
37910013 Verb VW Pfand Schrankenanlage	1.530,00	1.530,00	0,00
37910999 Verb VW Überzahl Kassenkonto	23.153,37	23.153,37	0,00
37919000 Vorschuss Verb Auszahlung	0,00	1.162,33	1.162,33
37918000 Verwahrgeld Verb Auszahlung	1.719,37	3.708,93	1.989,56
37941000 Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Spenden, die noch nicht in Anspruch genommen wurden	32.623,34	21.709,73	-10.913,61
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	592,17	0,00	-592,17
37999009 Fusionsbedingte Verbindlichkeiten	4.119,39	4.119,39	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten	341.837,93	166.722,90	-175.115,03
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	4.472,11	5.767,12	1.295,01
39911000 Passive RAP - Personalkostenerstattungen	203.044,06	63.451,40	-139.592,66
39912000 Passive RAP - Ausgleichszahlungen Freibad Treis-Karden	46.153,84	23.076,92	-23.076,92
39113000 Passive RAP - Ausgleichszahlungen Touristinfo Treis-Karden	88.167,92	74.427,46	-13.740,46
Bilanzsumme Passiva	62.515.822,55	65.236.775,66	2.720.953,11

Verbandsgemeinde Cochem

Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“

2026

**Abwasserwerk
Verbandsgemeinde
Cochem**



Entwurf

Wirtschaftsplan

2 0 2 6

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes Cochem
für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Verbandsgemeinderat hat im Rahmen der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Cochem für das Haushaltsjahr 2026 aufgrund der §§ 85 ff der Gemeindeordnung und der §§ 2 und 15 ff der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung am __. __. **2025** für das Wirtschaftsjahr 2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk beschlossen.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:		2025		2026
		Euro (€)		Euro (€)
1.	Im Erfolgsplan			
	Erträge	6.498.465,00		6.659.570,00
	Aufwendungen	6.654.465,00		6.774.570,00
2.	Im Vermögensplan			
	Einnahmen	9.084.000,00		10.292.500,00
	Ausgaben	9.084.000,00		10.292.500,00
3.	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	3.100.000,00		2.800.000,00
4.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	10.617.800,00		8.545.650,00
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf	2.150.000,00		2.150.000,00
	Anteil Abww. Treis-Karden 400.000 € p. a./chem. Zweckverband 500.000 € p. a.			

Erfolgsplan

Bezeichnung				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
				2026 Euro (€)	2025 Euro (€)	2024 Euro (€)	2023 Euro (€)	
1. Umsatzerlöse								
	Cochem			6.646.570,00	6.492.965,00	6.433.200,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		6.646.570,00	6.492.965,00	6.433.200,00	6.714.714,10	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen								
	Cochem			0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Ertäge								
	Cochem			12.000,00	4.500,00	4.500,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		13.000,00	5.500,00	5.500,00	21.081,05	
4. Gesamtleistungen								
	Cochem			6.658.570,00	6.497.465,00	6.437.700,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		6.659.570,00	6.498.465,00	6.438.700,00	6.735.795,15	
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezog. Waren								
	Cochem			1.675.860,00	1.531.475,00	1.554.565,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			652.600,00	624.500,00	637.800,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		2.328.460,00	2.155.975,00	2.192.365,00	2.553.882,66	
6. Löhne und Gehälter								
	Cochem			358.450,00	392.450,00	348.250,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			189.810,00	180.750,00	186.800,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		548.260,00	573.200,00	535.050,00	519.386,15	
7. Soziale Abgaben								
	Cochem			77.690,00	83.285,00	73.107,50		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			39.700,00	37.875,00	39.187,50		
	fusioniertes Werk	Gesamt		117.390,00	121.160,00	112.295,00	107.415,05	
8. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung								
	Cochem			25.195,00	30.590,00	27.362,50		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			13.365,00	14.140,00	14.852,50		
	fusioniertes Werk	Gesamt		38.560,00	44.730,00	42.215,00	41.913,21	

-Gesamtzusammenstellung-

Bezeichnung				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
				2026 Euro (€)	2025 Euro (€)	2024 Euro (€)	2023 Euro (€)	
9. Abschreibungen und Wertberichtigungen	Cochem			2.778.700,00	2.829.850,00	2.856.225,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		2.778.700,00	2.829.850,00	2.856.225,00	2.564.867,42	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Cochem			121.000,00	136.000,00	106.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		121.000,00	136.000,00	106.000,00	78.331,93	
11. Steuern	Cochem			1.000,00	950,00	950,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			750,00	700,00	700,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		1.750,00	1.650,00	1.650,00	1.657,28	
12. Sonstige Aufwendungen	Cochem			803.950,00	758.900,00	708.900,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			35.000,00	30.500,00	30.500,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		838.950,00	789.400,00	739.400,00	735.169,85	
13. Neutrale Aufwendungen	Cochem			1.400,00	2.400,00	2.400,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			100,00	100,00	100,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		1.500,00	2.500,00	2.500,00	579,81	
14. Summen 5. - 13.	Cochem			5.843.245,00	5.765.900,00	5.677.760,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			931.325,00	888.565,00	909.940,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		6.774.570,00	6.654.465,00	6.587.700,00	6.603.203,36	
Erträge -gesamt:-	Cochem			6.658.570,00	6.497.465,00	6.437.700,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		6.659.570,00	6.498.465,00	6.438.700,00	6.735.795,15	
Aufwendungen -gesamt:-	Cochem			5.843.245,00	5.765.900,00	5.677.760,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			931.325,00	888.565,00	909.940,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		6.774.570,00	6.654.465,00	6.587.700,00	6.603.203,36	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	Cochem			815.325,00	731.565,00	759.940,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			-930.325,00	-887.565,00	-908.940,00		Ergebnis Werk vor Abzug UH-Kosten KA Treis
	fusioniertes Werk	Gesamt		-115.000,00	-156.000,00	-149.000,00	132.591,79	Abzug Unterhaltungskosten KA Treis

Erfolgsplan								
Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Ergebnis 2024 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
1. Umsatzerlöse	Cochem			6.646.570,00	6.492.965,00	6.433.200,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		6.646.570,00	6.492.965,00	6.433.200,00	6.714.714,10	
Erlöse aus laufenden Entgelten einschließlich Abwasserabgabe (Benutzungsgebühren)	Cochem	401100		3.185.470,00	3.033.165,00	3.047.000,00		Es wurde die gemeinsame Gebühr von 2,77 €/m³ (mit 10 % Pauschalabzug) zu Grunde gelegt. Der Entfall der Zusatzgebühr für Weinbau- und Weinhalbesbetriebe wurde berücksichtigt.
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		3.185.470,00	3.033.165,00	3.047.000,00	3.160.941,18	
Erlöse aus Sondergebühr Weinbau/Weinhandel	Cochem	401130		510.000,00	441.800,00	350.000,00		Sonderemitter (Firma Oster) Zusätzliche Anlieferung vom Weinbaubewässer
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		510.000,00	441.800,00	350.000,00	522.239,75	
Abwasserabgabe Kleineinleiter	Cochem	401600		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus laufenden Entgelten (wiederkehrende Beiträge)	Cochem	401300		1.575.900,00	1.567.900,00	1.560.000,00		Es wurde der gemeinsame Beitrag von 0,40 €/m² zu Grunde gelegt. Flächenanpassungen wurden berücksichtigt.
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		1.575.900,00	1.567.900,00	1.560.000,00	1.575.709,34	
Erlöse aus Benutzungsgebühren für Oberflächenentwässerung	Cochem	402000		527.000,00	526.000,00	526.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		527.000,00	526.000,00	526.000,00	548.047,00	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	Cochem	403000		644.600,00	721.500,00	731.400,00		Inklusive Auflösung Sopo KA Wirtius (~ 45.900 €)
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		644.600,00	721.500,00	731.400,00	663.157,26	
Erlöse aus Reparaturkosten-Erstattungen	Cochem	406100		1.000,00	1.000,00	2.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.034,66	
Erlöse aus Materialverkäufen	Cochem	406200		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan								
Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Ergebnis 2024 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
Erlöse aus Arbeiten für Dritte	Cochem	406300		6.000,00	4.000,00	4.000,00		Fäkalschlammgeb. / oberird. Gewässer
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		6.000,00	4.000,00	4.000,00	8.227,81	
Erlöse aus Betriebsführungsverträgen	Cochem	416500		196.000,00	193.000,00	198.000,00		KA Hrenum 100.000 €; KA Wirfus 74.000 €; KA Treis 22.000 €
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		196.000,00	193.000,00	198.000,00	230.203,65	
Mieten und Pachten	Cochem	410100		1.500,00	1.500,00	1.700,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.476,80	
Periodenfremde Korrekturen -Erträge und Aufwendungen-	Cochem			-5.000,00	-5.000,00	5.000,00		Korrekturen Entgelte aus Vorjahren
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	-8.501,35	
sonstige Zinserträge	Cochem	482000		4.000,00	8.000,00	8.000,00		Guthabenverzinsung Kassenbestand
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		4.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
Stundungszinsen / Säumniszuschläge	Cochem	481000		100,00	100,00	100,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		100,00	100,00	100,00	1.178,00	
Zinserlöse aus Zwischenfinanzierungen	Cochem	486800		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	Cochem			0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
Materialkosten	Cochem	410300		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
Lohn- und Gehaltsaufwand	Cochem	410200		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan								
Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Ergebnis 2024 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
3. Sonstige betriebliche Erträge		Cochem		12.000,00	4.500,00	4.500,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		13.000,00	5.500,00	5.500,00	21.081,05	
Sonstige Ersätze und Erstattungen	411100	Cochem	416600	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.723,40	
Periodenfremde und neutrale Erträge (Ao.)		Cochem	464700	10.000,00	2.500,00	2.500,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		10.000,00	2.500,00	2.500,00	19.357,65	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		Cochem		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Gesamtleistungen		Cochem		6.658.570,00	6.497.465,00	6.437.700,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		6.659.570,00	6.498.465,00	6.438.700,00	6.735.795,15	
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezog. Waren		Cochem		1.675.860,00	1.531.475,00	1.554.565,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			652.600,00	624.500,00	637.800,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		2.328.460,00	2.155.975,00	2.192.365,00	2.553.882,66	
Fremdbezug von Wasser		Cochem	420100	4.200,00	4.300,00	5.300,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			400,00	300,00	500,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		4.600,00	4.600,00	5.800,00	4.073,97	
Strombezug Kläranlagen		Cochem	420204	285.000,00	280.500,00	309.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			209.000,00	185.000,00	211.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		494.000,00	465.500,00	520.000,00	428.008,95	
Strombezug Pumpwerke u. sonst. Abwasseranlagen		Cochem	420242	350.000,00	315.000,00	281.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			45.000,00	37.000,00	36.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		395.000,00	352.000,00	317.000,00	428.151,77	

Erfolgsplan								
Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Ergebnis 2024 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
Unterhaltungsaufwendungen Kläranlagen	Cochern	431002		120.500,00	116.600,00	114.000,00		inkl. Notreserve Füllmittel mit IBC-Containern
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			119.500,00	116.400,00	114.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		240.000,00	233.000,00	228.000,00	256.561,82	
Unterhaltungsaufwendungen	Cochern			700,00	1.000,00	1.000,00		
Grundstücke, Bauten, Photovoltaikanlage, Fernwirkanlage	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			300,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Unterhaltungsaufw. Flächenkanal inkl. TV-Unters.	Cochern	431720		90.000,00	80.000,00	90.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		90.000,00	80.000,00	90.000,00	120.463,99	
Unterhaltung Flächenkanal (Innensanierung)	Cochern	431750		149.660,00	49.975,00	98.665,00		Rep. Kanüle und Schächte; Sanierung Schachtabdeckungen
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		149.660,00	49.975,00	98.665,00	469.754,94	
Unterhaltungsaufw. Haupt-/Verbindungssammler	Cochern	432020		11.000,00	15.000,00	19.000,00		Druckluftspülung Druckleitungen
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		12.000,00	16.000,00	20.000,00	9.737,73	
Unterhaltungsaufw. Regenbauwerke	Cochern	433010		12.000,00	16.000,00	15.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		12.000,00	16.000,00	15.000,00	12.808,74	
Unterhaltungsaufw. Pumpwerke	Cochern	434020		60.000,00	50.000,00	50.000,00		u. a. PW Schenkenwies (Abdichtung beider Zulaufschieber) 6.000 €
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			6.000,00	5.000,00	5.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		66.000,00	55.000,00	55.000,00	90.652,36	
Chemikalien Pumpwerke	Cochern	434030		115.000,00	135.000,00	130.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		115.000,00	135.000,00	130.000,00	99.152,95	
Unterhaltungsaufw. Hausanschlüsse	Cochern	436020		30.000,00	30.000,00	30.000,00		Rep. Hausanschlüsse
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.338,04	
Unterhaltungsaufw. Messeinrichtungen -Labor-	Cochern	437010		19.000,00	22.000,00	22.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			7.000,00	7.000,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		26.000,00	29.000,00	22.000,00	21.924,89	

Erfolgsplan								
Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
				2026	2025	2024	2024	
				Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	
Unterhaltungskostenanteile andere Abwasseranlagen	Cochern	438242		86.500,00	76.500,00	85.000,00		KA Landkern 52.000 €; KA Lahr: 34.500 €; KA Treis 9.000 € -> ausdrücklich
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		86.500,00	76.500,00	85.000,00	83.742,44	
Unterhaltungsaufw. Fahrzeughaltung	Cochern	438420		19.000,00	16.000,00	16.000,00		
Brenn- und Treibstoffe, Reparatur, Instandhaltung	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			8.000,00	14.000,00	14.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		27.000,00	30.000,00	30.000,00	25.894,08	
Unterhaltungsaufw. Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	Cochern	438720		22.000,00	36.000,00	34.000,00		u. a. Prüfung ortsfester Betriebsmittel/ stationärer Anlagen (in Vorjahr: 49.000 €; nicht beantragt) (Aufteilung 24.000 € => 2026/24.000 € => 2027)
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			5.000,00	15.000,00	14.500,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		27.000,00	51.000,00	48.500,00	3.917,97	
Kosten PV Anlagen	Cochern	438750		500,00	600,00	600,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			100,00	400,00	400,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		600,00	1.000,00	1.000,00	467,26	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	Cochern	438800		500,00	700,00	700,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			100,00	200,00	200,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		600,00	900,00	900,00	0,00	
Beschaffung von Verbrauchsmaterial	Cochern	429700		500,00	400,00	400,00		
UH-Aufw. Sonstige	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			100,00	100,00	100,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		600,00	500,00	500,00	510,54	
Aufwand an der Abwasserabgabe	Cochern	439900		31.000,00	31.000,00	31.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			47.000,00	47.000,00	47.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		78.000,00	78.000,00	78.000,00	77.646,42	
Kosten Gewässeraufsicht	Cochern	439910		4.300,00	4.300,00	4.300,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		5.900,00	5.900,00	5.900,00	4.493,10	
Aufwand für Boden- und Klärschlammanalysen	Cochern	463400		14.500,00	13.000,00	11.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			5.500,00	5.500,00	3.500,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		20.000,00	18.500,00	14.500,00	7.442,24	
Kosten Fäkalschlammabeseitigung	Cochern	433600		5.000,00	4.600,00	4.600,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		5.000,00	4.600,00	4.600,00	5.840,23	
Klärschlammabeseitigung	Cochern	438000		245.000,00	233.000,00	202.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			197.000,00	188.000,00	188.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt		442.000,00	421.000,00	390.000,00	394.298,23	

Erfolgsplan							
Bezeichnung		Konto-Nr.	Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Ergebnis 2024 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
6. Löhne und Gehälter	Cochem		358.450,00	392.450,00	348.250,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		189.810,00	180.750,00	186.800,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	548.260,00	573.200,00	535.050,00	519.386,15	
Löhne, Vergütungen, Gehälter	Cochem	440100	358.450,00	392.450,00	348.250,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		189.810,00	180.750,00	186.800,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	548.260,00	573.200,00	535.050,00	519.386,15	
7. Soziale Abgaben	Cochem		77.690,00	83.285,00	73.107,50		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		39.700,00	37.875,00	39.187,50		
	fusioniertes Werk	Gesamt	117.390,00	121.160,00	112.295,00	107.415,05	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	Cochem	441100	77.690,00	83.285,00	73.107,50		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		39.700,00	37.875,00	39.187,50		
	fusioniertes Werk	Gesamt	117.390,00	121.160,00	112.295,00	107.415,05	
8. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	Cochem		25.195,00	30.590,00	27.362,50		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		13.365,00	14.140,00	14.852,50		
	fusioniertes Werk	Gesamt	38.560,00	44.730,00	42.215,00	41.913,21	
Zuführungen zu Rückstellungen	Cochem		0,00	0,00	0,00		
Pension, Altersteilzeit, Urlaub	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse	Cochem	442300	25.195,00	30.590,00	27.362,50		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		13.365,00	14.140,00	14.852,50		
	fusioniertes Werk	Gesamt	38.560,00	44.730,00	42.215,00	41.913,21	
Unterstützungen (einschließlich Beihilfen)	Cochem	443000	0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Abschreibungen und Wertberichtigungen	Cochem		2.778.700,00	2.829.850,00	2.856.225,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	2.778.700,00	2.829.850,00	2.856.225,00	2.564.867,42	
Planm. Abschreibungen auf materielle Anlagenwerte	Cochem	451000	2.778.700,00	2.829.850,00	2.856.225,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	2.778.700,00	2.829.850,00	2.856.225,00	2.564.867,42	

Erfolgsplan							
Bezeichnung		Konto-Nr.	Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Ergebnis 2024 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Cochem		121.000,00	136.000,00	106.000,00		-inkl. Zinsen aufzunehmender Kreditmarktdarlehen. Diese werden unterjährig aufgenommen: 2.800.000 € => Zi. rd. 4 % für ca. 6 Monate in 2026 => rd. 56.000 €
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	121.000,00	136.000,00	106.000,00	78.331,93	
Zinsen für Kredite von Dritten	Cochem	481100	121.000,00	136.000,00	106.000,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	121.000,00	136.000,00	106.000,00	78.331,93	
Zinsausgleich mit der VG-Kasse	Cochem	482100	0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen auf aktivierte Disagio	Cochem	487000	0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Steuern	Cochem		1.000,00	950,00	950,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		750,00	700,00	700,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	1.750,00	1.650,00	1.650,00	1.657,28	
Grundsteuer	Cochem	439910	50,00	50,00	50,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	50,00	50,00	50,00	14,37	
Kfz-Steuer	Cochem	439910	950,00	900,00	900,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		750,00	700,00	700,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.642,91	
12. Sonstige Aufwendungen	Cochem		803.950,00	758.900,00	708.900,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		35.000,00	30.500,00	30.500,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	838.950,00	789.400,00	739.400,00	735.169,85	
Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsgebühren	Cochem		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungskostenbeitrag	Cochem	460301	663.000,00	632.000,00	582.000,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	663.000,00	632.000,00	582.000,00	577.268,36	

Erfolgsplan									
Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Bemerkungen zu neuen Planansätzen	
				2026 Euro (€)	2025 Euro (€)	2024 Euro (€)	2024 Euro (€)		
Mieten und Pachten	Cochem Treis-Karden	460400		250,00	200,00	200,00			
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		250,00	200,00	200,00	212,53		
Versicherungen	Cochem Treis-Karden	460600		30.000,00	32.000,00	32.000,00			
	KA Treis (ehem. ZV)			15.000,00	16.500,00	16.500,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		45.000,00	48.500,00	48.500,00	49.143,83		
Mietleasing KFZ -Elektrofahrzeug-	Cochem Treis-Karden	463500		5.700,00	5.700,00	5.700,00			
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.600,28		
Dienst- und Schutzkleidung/-ausrüstung	Cochem Treis-Karden	463400		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	KA Treis (ehem. ZV)			2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.020,74		
Bürobedarf	Cochem Treis-Karden	460700		400,00	400,00	400,00			
	KA Treis (ehem. ZV)			100,00	100,00	100,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		500,00	500,00	500,00	48,00		
Fernmeldegebühren, Porto	Cochem Treis-Karden	460900		22.000,00	21.000,00	21.000,00			
	KA Treis (ehem. ZV)			4.000,00	3.500,00	3.500,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		26.000,00	24.500,00	24.500,00	25.611,54		
Frachten und ähnliche Aufwendungen	Cochem Treis-Karden	461000		300,00	300,00	300,00			
	KA Treis (ehem. ZV)			200,00	200,00	200,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		500,00	500,00	500,00	0,00		
Reisekosten, Auslösungen	Cochem Treis-Karden	461300		1.300,00	1.300,00	1.300,00			
	KA Treis (ehem. ZV)			700,00	700,00	700,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.338,38		
Aufwendungen Datenverarbeitung	Cochem Treis-Karden	461800		19.000,00	9.000,00	9.000,00			
	KA Treis (ehem. ZV)			6.000,00	3.000,00	3.000,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		25.000,00	12.000,00	12.000,00	17.658,57		
Abschluss- und Beratungskosten	Cochem Treis-Karden	461900		27.000,00	27.000,00	27.000,00			
Interne Abschlusskosten	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00		

Erfolgsplan									
Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Bemerkungen zu neuen Planansätzen	
				2026 Euro (€)	2025 Euro (€)	2024 Euro (€)	2024 Euro (€)		
Rechts- und Beratungskosten	Cochem	462100		3.000,00	2.500,00	2.500,00		Seminare + Veranstaltungen + Fortbildungen + Ausbildung Abwassermeister	
And. Dienst- u. Frendl. F. Verw. u. Betr. -u. a. Ablesekosten-	Treis-Karden								
	KA Treis (ehem. ZV)			500,00	500,00	500,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		3.500,00	3.000,00	3.000,00	4.707,64		
Einleitungserlaubnisse	Cochem	462200		10.000,00	12.000,00	12.000,00			
-Anträge - Bescheide - Ingenieurleistungen -	Treis-Karden								
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		10.000,00	12.000,00	12.000,00	371,07		
Fortbildungskosten	Cochem	462500		6.000,00	5.000,00	5.000,00			
	Treis-Karden								
	KA Treis (ehem. ZV)			4.000,00	3.000,00	3.000,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		10.000,00	8.000,00	8.000,00	7.454,65		
Sonstige Geschäftsausgaben	Cochem	462600		5.500,00	2.000,00	2.000,00		DWA Netzwerk	
Mitgliedsbeiträge u. ä.	Treis-Karden								
	KA Treis (ehem. ZV)			2.500,00	1.000,00	1.000,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.034,26		
Einstellung Pauschalwertberichtigung	Cochem	464300		5.000,00	3.000,00	3.000,00			
	Treis-Karden								
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		5.000,00	3.000,00	3.000,00	7.700,00		
Sonstiger Aufwand des Betriebes	Cochem	464500		500,00	500,00	500,00			
inkl. Konto Kosten des Zahlungsverkehrs (Nr. 49 70 00)	Treis-Karden								
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		500,00	500,00	500,00	0,00		
13. Neutrale Aufwendungen	Cochem			1.400,00	2.400,00	2.400,00			
	Treis-Karden								
	KA Treis (ehem. ZV)			100,00	100,00	100,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		1.500,00	2.500,00	2.500,00	579,81		
Außerplanm. Abschreibungen u. Wertberichtigungen	Cochem	464100		0,00	0,00	0,00			
Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	Treis-Karden								
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00		
Verluste aus Anlageabgängen	Cochem	464400		0,00	0,00	0,00			
(Mindererträge gegenüber dem Buchrestwert = Buchverlust)	Treis-Karden								
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00		
Abschreibungen u. Wertberichtigungen Forderungen	Cochem	464200		400,00	400,00	400,00			
	Treis-Karden								
	KA Treis (ehem. ZV)			100,00	100,00	100,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		500,00	500,00	500,00	0,00		
Sonstige Aufwendungen, soweit außerordentlich	Cochem	464600		1.000,00	2.000,00	2.000,00			
	Treis-Karden								
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00			
	fusioniertes Werk	Gesamt		1.000,00	2.000,00	2.000,00	579,81		

Erfolgsplan							
Bezeichnung		Konto-Nr.	Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Ergebnis 2024 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
14. Summen S. - 13.	Cochern		5.843.245,00	5.765.900,00	5.677.760,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		931.325,00	888.565,00	909.940,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	6.774.570,00	6.654.465,00	6.587.700,00	6.603.203,36	
Erträge -gesamt:-	Cochern		6.658.570,00	6.497.465,00	6.437.700,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	6.659.570,00	6.498.465,00	6.438.700,00	6.735.795,15	
Aufwendungen -gesamt:-	Cochern		5.843.245,00	5.765.900,00	5.677.760,00		
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		931.325,00	888.565,00	909.940,00		
	fusioniertes Werk	Gesamt	6.774.570,00	6.654.465,00	6.587.700,00	6.603.203,36	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	Cochern		815.325,00	731.565,00	759.940,00		Ergebnis Werk vor Abzug UH-Kosten KA Treis
	Treis-Karden						
	KA Treis (ehem. ZV)		-930.325,00	-887.565,00	-908.940,00		Abzug Unterhaltungskosten KA Treis
	fusioniertes Werk	Gesamt	-115.000,00	-156.000,00	-149.000,00	132.591,79	

Vermögensplan

Vermögensplan										
Konto-Nr.				Ansatz 2026 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2027 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2026 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2025 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
1. Anlagevermögen -Ordentliche Abschreibungen-										
		Cochern		2.778.700,00	0,00	2.829.850,00	0,00	2.856.225,00	0,00	
		Treis-Karden								
		fusioniertes Werk	Gesamt	2.778.700,00	0,00	2.829.850,00	0,00	2.856.225,00	0,00	
2. Umlaufvermögen										
		Cochern		1.239.024,00	0,00	657.711,00	0,00	1.818.325,00	0,00	
		Treis-Karden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		fusioniertes Werk	Gesamt	1.239.024,00	0,00	657.711,00	0,00	1.818.325,00	0,00	
Forderungen an die VG aus laufenden Kassenmitteln		Cochern		1.239.024,00	0,00	657.711,00	0,00	1.818.325,00	0,00	
		Treis-Karden								
		fusioniertes Werk	Gesamt	1.239.024,00	0,00	657.711,00	0,00	1.818.325,00	0,00	
Guthaben bei Kreditinstituten (Entnahme aus Rücklagen)		Cochern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Treis-Karden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		fusioniertes Werk	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Eigenkapital										
		Cochern		-27.024,00	0,00	-73.561,00	0,00	-57.200,00	0,00	
		Treis-Karden		1.238.860,00	0,00	695.500,00	0,00	838.200,00	0,00	
		fusioniertes Werk	Gesamt	1.211.836,00	0,00	621.939,00	0,00	781.000,00	0,00	
Kapitalzuschüsse des Landes/Bundes		Cochern		87.976,00	0,00	82.439,00		91.800,00	0,00	=> Bonus KS-Faust./KS-Entw. KA Treis (Land) = 943.000 € Grund-, Großinvest.- u. Energie Bonus (Land)
		Treis-Karden		1.238.860,00	0,00	695.500,00		838.200,00	0,00	=> Zuschuss KS-Faust./KS-Entw. KA Treis (Bund) = 295.860 €
		fusioniertes Werk	Gesamt	1.326.836,00	0,00	777.939,00	0,00	930.000,00	0,00	=> Zuschuss PW 1 + 2/Drucklgt. Brautbeck = 56.939 €
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		Cochern		-115.000,00	0,00	-156.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	=> Zuschuss Potentialstudie Zukunftskonzept KA Brautbeck Landesförderung 9.100 € in 2025 erledigt / Bundesförderung 13.132 €
		Treis-Karden								=> Zuschuss Land Kumulssparungen Dohr u. Fauid = 17.900 €
		fusioniertes Werk	Gesamt	-115.000,00	0,00	-156.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	
4. Empfangene Ertragszuschüsse										
		Cochern		92.000,00	0,00	129.000,00	0,00	426.000,00	0,00	
		Treis-Karden		69.100,00	0,00	298.000,00	0,00	299.000,00	0,00	
		fusioniertes Werk	Gesamt	161.100,00	0,00	427.000,00	0,00	725.000,00	0,00	
Beiträge		Cochern		92.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	
		Treis-Karden		27.000,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	
		fusioniertes Werk	Gesamt	119.000,00	0,00	273.000,00	0,00	615.000,00	0,00	
Anschlusskostenerstattungen		Cochern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Treis-Karden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		fusioniertes Werk	Gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	
Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung		Cochern		0,00	0,00	129.000,00	0,00	84.000,00	0,00	
Anteil Straßenbaulastträger		Treis-Karden		42.100,00	0,00	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
		fusioniertes Werk	Gesamt	42.100,00	0,00	154.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
5. Erstattungen Dritter										
		Cochern		207.200,00	0,00	498.000,00	0,00	535.500,00	0,00	Pw. Unter für KA Brautbeck -> 122.000 €, VG Karsenbach für KA Wirtan -> 0 €
		Treis-Karden		59.000,00	0,00	31.000,00	0,00	15.100,00	0,00	VG Zoll für KA Bremen -> 48.000 €, VG Karsenbach für KA Treis -> 59.000 €,
		fusioniertes Werk	Gesamt	266.200,00	0,00	529.000,00	0,00	550.600,00	0,00	VG Kirsche für NBB "Städtische Ortsrand" -> 87.200 €
										(Übersch.) 127.000 € anzgl. Abschlag 90.000 € -> Rest 37.000 €

Vermögensplan											
Konto-Nr.					Ansatz 2026 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2027 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2026 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2025 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
	6. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren		Cochern		400.640,00	0,00	313.500,00	0,00	282.000,00	0,00	
			Treis-Karden		1.435.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	
			fusioniertes Werk	Gesamt	1.835.640,00	0,00	918.500,00	0,00	887.000,00	0,00	
	Zinslose Darlehen -bewilligt- 1)		Cochern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Treis-Karden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			fusioniertes Werk	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erwartete zinslose Landesdarlehen 2)		Cochern		400.640,00	0,00	313.500,00	0,00	282.000,00	0,00	2) Zinsloses Darlehen KS-Faul. KS-Entw. KA Treis = 1.435.000 €
			Treis-Karden		1.435.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	2) Zinslose Darlehen Abw.-sintl. Bereich Cochern (Land) = 186.300 €
			fusioniertes Werk	Gesamt	1.835.640,00	0,00	918.500,00	0,00	887.000,00	0,00	2) Zinslose Darlehen MÜSE KA Brennu u. Briedern (Land) = 214.340
	6.1 Kapitalmarktdarlehen		Cochern		900.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Treis-Karden		1.900.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
			fusioniertes Werk	Gesamt	2.800.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
	6.1.1. Zwischenfinanzierung von erwarteten Landesdarlehen für den Bau von gemeinschaftlichen Anlagen		Cochern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Treis-Karden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			fusioniertes Werk	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.1.2. Endgültige Darlehen		Cochern		900.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Treis-Karden		1.900.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
			fusioniertes Werk	Gesamt	2.800.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
	Summe 1. - 6.		Cochern		5.590.540,00	0,00	5.954.500,00	0,00	5.860.850,00	0,00	
			Treis-Karden		4.701.960,00	0,00	3.129.500,00	0,00	3.357.300,00	0,00	
			fusioniertes Werk	Gesamt	10.292.500,00	0,00	9.084.000,00	0,00	9.218.150,00	0,00	

Vermögensplan											
Konto-Nr.					Ansatz	Verpfl.-erm.	Ansatz	Verpfl.-erm.	Ansatz	Verpfl.-erm.	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
					2026	2027	2025	2026	2024	2025	
					Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	
	1. Anlagevermögen	-Investitionen laut Einzelplan-		Cochem	3.462.900,00	3.873.050,00	3.860.000,00	3.767.800,00	5.023.750,00	3.527.800,00	
				Treis-Karden	4.958.000,00	4.672.600,00	3.205.000,00	6.850.000,00	2.098.000,00	8.853.600,00	
				fusioniertes Werk	8.420.900,00	8.545.650,00	7.065.000,00	10.617.800,00	7.121.750,00	12.381.400,00	
				Gesamt							
	2. Umlaufvermögen			Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				fusioniertes Werk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Gesamt							
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-Einnahmereste des laufenden Jahres aus Beiträgen-			Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				fusioniertes Werk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Gesamt							
	3. Empfangene Ertragszuschüsse			Cochem	538.600,00	0,00	590.500,00	0,00	604.400,00	0,00	
				Treis-Karden	106.000,00	0,00	131.000,00	0,00	127.000,00	0,00	
				fusioniertes Werk	644.600,00	0,00	721.500,00	0,00	731.400,00	0,00	
				Gesamt							
	Auflösung aus passivierten Ertragszuschüssen			Cochem	538.600,00	0,00	590.500,00	0,00	604.400,00	0,00	
				Treis-Karden	106.000,00	0,00	131.000,00	0,00	127.000,00	0,00	
				fusioniertes Werk	644.600,00	0,00	721.500,00	0,00	731.400,00	0,00	
				Gesamt							
	Zinsen für Zwischenfinanzierung -Erstattung an Erfolgsplan-			Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				fusioniertes Werk			0,00	0,00	0,00	0,00	
				Gesamt							
	4. Rückstellungen			Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				fusioniertes Werk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Gesamt							
	5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren			Cochem	910.500,00	0,00	979.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	
				Treis-Karden	316.500,00	0,00	318.500,00	0,00	305.000,00	0,00	
				fusioniertes Werk	1.227.000,00	0,00	1.297.500,00	0,00	1.365.000,00	0,00	
				Gesamt							
	Tilgung von Darlehen			Cochem	910.500,00	0,00	979.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	Herücksichtigung von Tilgungen der bis 2021 (einschließlich) gestundeter Darlehen aus der Fusion der VG mit der Stadt Cochem. Inkl. Tilgung aufzunehmender Kreditmarktdarlehen. Diese werden unterjährig aufgenommen. 2.800.000 € => Tilg. 3 % für rd. 6 Monate in 2026 => rd. 42.000 €
				Treis-Karden	316.500,00	0,00	318.500,00	0,00	305.000,00	0,00	
				fusioniertes Werk	1.227.000,00	0,00	1.297.500,00	0,00	1.365.000,00	0,00	
				Gesamt							
	6. Abdeckung Jahresverlust			Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				fusioniertes Werk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Gesamt							
	Summe 1. - 6.			Cochem	4.912.000,00	3.873.050,00	5.429.500,00	3.767.800,00	6.688.150,00	3.527.800,00	
				Treis-Karden	5.380.500,00	4.672.600,00	3.654.500,00	6.850.000,00	2.530.000,00	8.853.600,00	
				fusioniertes Werk	10.292.500,00	8.545.650,00	9.084.000,00	10.617.800,00	9.218.150,00	12.381.400,00	
				Gesamt							

-Berücksichtigung von Tilgungen der bis 2021 (einschließlich)
gestundeter Darlehen aus der Fusion der VG mit der Stadt Cochem.
Inkl. Tilgung aufzunehmender Kreditmarktdarlehen. Diese werden
unterjährig aufgenommen, 2.800.000 € => Tilg. 3 % für rd. 6 Monate
in 2026 => rd. 42.000 €

Investitionen Gesamtwerk

Konto-Nr.		Ansatz	Verpfl.-erm.	Ansatz	Verpfl.-erm.	Ansatz	Verpfl.-erm.	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
		2026 Euro (€)	2027 Euro (€)	2025 Euro (€)	2026 Euro (€)	2024 Euro (€)	2025 Euro (€)	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Rechte ohne Bauten		100.000,00	15.300,00	98.000,00	15.300,00	63.000,00	35.300,00	
	Cochem	100.000,00	15.300,00	98.000,00	15.300,00	63.000,00	35.300,00	
	Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Abwasserbeseitigungsanlagen		5.982.400,00	6.485.000,00	3.915.000,00	8.718.000,00	3.063.750,00	9.288.000,00	
	Cochem	1.635.400,00	1.865.000,00	1.630.000,00	1.868.000,00	1.866.750,00	1.788.000,00	
	Treis-Karden	4.347.000,00	4.620.000,00	2.285.000,00	6.850.000,00	1.197.000,00	7.500.000,00	
4. Kanalnetzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Leitungsnetze		2.233.500,00	2.045.350,00	2.982.000,00	1.884.500,00	3.950.000,00	3.058.100,00	
	Cochem	1.657.500,00	1.992.750,00	2.092.000,00	1.884.500,00	3.054.000,00	1.704.500,00	
	Treis-Karden	576.000,00	52.600,00	890.000,00	0,00	896.000,00	1.353.600,00	
6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	Cochem	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	Treis-Karden	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
7. Fuhrpark		80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	Cochem	55.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	Treis-Karden	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1. - 7. (Investitionen)		8.420.900,00	8.545.650,00	7.065.000,00	10.617.800,00	7.121.750,00	12.381.400,00	
	Cochem	3.462.900,00	3.873.050,00	3.860.000,00	3.767.800,00	5.023.750,00	3.527.800,00	
	Treis-Karden	4.958.000,00	4.672.600,00	3.205.000,00	6.850.000,00	2.098.000,00	8.853.600,00	

Investitionen Cochem -Land-

Konto-Nr.		Ansatz 2026 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2027 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2026 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2025 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Rechte ohne Bauten	100.000,00	15.300,00	98.000,00	15.300,00	63.000,00	35.300,00	
800000	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	Softwareumstellung auf OrgaSoft; EDV Sicherheit auf Abwasseranlagen
	Softwarelizenzen und Hardwareanpassungen							
800005	GIS - Updates/-grades Betriebssysteme/Hardware	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	GIS - Cargos Anteil Abwasserwerk; Updates/-grades Betriebssysteme Abwasseranlagen;
	Softwarelizenzen							IT-Sicherheit Abwasseranlagen, krisensichere Kommunikation, Hardware (Plotter etc.)
800100	Technisches-Sicherheits-Management	20.000,00	15.300,00	18.000,00	15.300,00	18.000,00	15.300,00	
	Unterweisungsprogramm/Sicherheitsfachkraft/Gefährdungsbeurteilungen; Dienst- und Betriebsanweisung/Ex-Schutz							
3.		1.562.400,00	1.865.000,00	946.000,00	1.868.000,00	1.069.750,00	1.788.000,00	
801000	Betriebsvorrichtungen der Abwasserbeseitigung	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	u. a. Pumpe PW Kaserne 4.000 €
	Neuanschaffung von Pumpen, Belüfter, Messeinrichtungen							
801300	Kläranlage Brauheck	575.000,00	1.840.000,00	570.000,00	1.843.000,00	560.000,00	1.716.000,00	Anteil Stadt Cochem durchschnittlich 58,28 %
	-Belebungs-Becken I, Erneuerung Rührwerke	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	davon BKZ Fa. Oster (durchschnittlich 36,42 %) rd. 122.000,00 €
	-Erneuerung Belüfter/Gebälse	250.000,00	150.000,00	250.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	Förderung (35 v. H.) rd. 87.500 €
	-Schneckenpresse + KS-Halle	240.000,00	1.600.000,00	240.000,00	1.600.000,00	300.000,00	1.683.000,00	Gesamtkosten rd. 2 Mio. € => Förderung 2026 (35 v. H.) rd. 84.000 €
	-Siebschnecke	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
	-Radlader	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
	-Erneuerung PLS	60.000,00	0,00	25.000,00	33.000,00	25.000,00	33.000,00	
	-3 Verdichter für Belebungs-Becken I inkl. Anpassung Steuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
	-Erneuerung Zulaufrechen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
	-Zukunftskonzept + evtl. Umsetzung (Potentialstudie)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Landesförderung 9.100 € in 2025 erledigt / Bundesförderung 13.137 € in 2026
801500	Kläranlage Breun	363.500,00	0,00	160.000,00	0,00	310.000,00	0,00	BKZ VG Zell 57,08 % => rd. 48.000 €
	-Erneuerung Fällmitteltank	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-Erneuerung der Meßregeltechnik/Leitsystem (EMSR-Technik)	15.000,00	0,00	160.000,00	0,00	310.000,00	0,00	
	-Maschinelle Überschussschlammeindickung (MÜSE)	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Landesförderung (35 v. H.) rd. 97.825 €
801600	Kläranlage Briedern	386.900,00	0,00	39.500,00	0,00	66.500,00	0,00	
	-Sanierung Stahlbehälter (Nachklärbecken I)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
	-Sandfangräumer, Erneuerung Austragsschnecke	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	-Einbau Plattenbelüfter	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
	-Rücklaufschlammpumpe	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	-2 Fenster Betriebsgebäude erneuern	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-Maschinelle Überschussschlammeindickung (MÜSE)	332.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Landesförderung (35 v. H.) rd. 116.515 €
802100	Kläranlage Wirlus	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	BKZ VG Kaisersesch 77,22 %
	-Schlammsschnecke	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
802110	Kläranlage Landkern (VG Kaisersesch)	72.000,00	25.000,00	76.500,00	25.000,00	4.500,00	72.000,00	BKZ-Anteil VG Cochem (45,3 %)
	-PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-Sanierung Boden Nachklärung	72.000,00	25.000,00	72.000,00	25.000,00	0,00	72.000,00	Gesamtkosten 2026 rd. 160.000 €
	-Teilerneuerung PLS/Stärkeldesystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-Erneuerung Messeinrichtung	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	

Investitionen Cochem -Land-

Konto-Nr.		Ansatz	Verpfl.-erm.	Ansatz	Verpfl.-erm.	Ansatz	Verpfl.-erm.	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
		2026 Euro (€)	2027 Euro (€)	2025 Euro (€)	2026 Euro (€)	2024 Euro (€)	2025 Euro (€)	
803300	PW Dohr + Kanalstauraum (Betonsanierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	
	-Betonsanierung							
804000	PW Bremin	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
	-Erweiterung Steuerung im Zusammenhang mit der Kläranlage							
	PW Golfplatz (Schaltschrank)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801930	PW Ellenz (Podest Pumpensumpf -Edelstahl-)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Kanalnetzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Leitungsnetze	1.191.500,00	552.750,00	1.601.000,00	377.500,00	2.013.000,00	427.500,00	
804900	Erneuerung Schachtabdeckungen	80.000,00	0,00	74.500,00	0,00	26.000,00	0,00	
805100	Bremm	0,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	
	-Ausbau Garten-/Kloster-Stuben-Straße							
805300	Bruttig-Fankel	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	-Baugebiet "Stockhäuschen", Bruttig (Planungskosten)							
	Dohr	317.000,00	126.000,00	295.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
805410	-Gewerbegebiet (mit KRB) einschl. Rigole auf Grd.-stück Fa. Kampf	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	Zuschuss Land -> 8.950 €
	-"Sonneneck" (Inliner)	117.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
	-Ausbau Wiesenplatz (offene Bauweise)	100.000,00	126.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
805500	Ediger-Eller	0,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
	-Brunnenstraße Eller							
805600	Ellenz-Poltersdorf	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	Planungskosten
	-Erschließung Baugebiet "St. Sebastianusstr."							
805700	Ernst	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	660.000,00	0,00	Restabwicklung
805710	-NBG "Südlicher Ortsrand"	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
	-Gewerbegebiet	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
805800	Faid	132.000,00	100.000,00	177.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	-Ausbau "Dorfstraße" (2. BA) + Queter	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	Zuschuss Land -> 8.950 €
	-"Dorfstraße" (Inliner)	117.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	
	-NBG "Travels"	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	-Ausbau "Oberstraße"/"Am Friedhof"	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805900	Greimersburg	1.000,00	130.000,00	131.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	-Mittel-/Talstraße (Inliner)	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
	-NBG "Huschten"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
806100	Mesenich	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	
	-Kochstraße							

Investitionen Cochem -Land-

Konto-Nr.			Ansatz	Verpfl.-erm.	Ansatz	Verpfl.-erm.	Ansatz	Verpfl.-erm.	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
			2026 Euro (€)	2027 Euro (€)	2025 Euro (€)	2026 Euro (€)	2024 Euro (€)	2025 Euro (€)	
	Sanierung Flächenkanäle		529.500,00	196.750,00	483.500,00	377.500,00	783.000,00	427.500,00	
807007	Ediger-Eller		238.000,00	101.485,00	211.000,00	165.000,00	211.000,00	187.000,00	"Kanalsanierung" SK 0 + 1 + Reparaturen; Förderung rd. 7.680,00 €
807009	Ernst		65.000,00	27.760,00	58.000,00	58.500,00	58.500,00	66.800,00	"Kanalsanierung" SK 0 + 1 + Reparaturen; Förderung rd. 2.100,00 €
807012	Klotten Kanalsanierung 2. BA		57.000,00	0,00	62.000,00	0,00	343.000,00	0,00	
807015	Senheim		158.000,00	67.505,00	141.000,00	154.000,00	140.500,00	173.700,00	"Kanalsanierung" SK 0 + 1 + Reparaturen; Förderung rd. 2.100,00 €
807017	Wirfus Kanalsanierung Rosentalerweg		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	30.000,00	0,00	
820000	Hausanschlüsse		82.000,00	0,00	72.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
808000	Geografisches Informationssystem (GIS)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Entwässerungsleitungen / Bestandsauswertung gemäß Eigenüberwachungsverordnung (EigAnVo) / Zweitbefahrung OGen Bereich VG								
	6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
806500	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	-allgemeine Ausstattung								
	7. Fuhrpark		55.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
806600	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen		55.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	Auf Grund der Altersstruktur aller Fahrzeuge müssen ggf. zwei Kfz angeschafft werden 50.000 €
									Ein Anhänger 5.000 €
	Summe 1. - 7. (Investitionen)		2.918.900,00	2.433.050,00	2.680.000,00	2.260.800,00	3.180.750,00	2.250.800,00	

Investitionen Cochem -Stadt-

Konto-Nr.		Ansatz 2026 Euro (€)	Verpfl.-ern. 2027 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Verpfl.-ern. 2026 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-ern. 2025 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Abwasserbeseitigungsanlagen	73.000,00	0,00	684.000,00	0,00	797.000,00	0,00	
859148	PW Brauheck 1 Siedlung	0,00	0,00	290.000,00	0,00	380.000,00	0,00	
	-Erneuerung PW und Druckleitung							
859144	Regenrückhaltebecken Brauheck	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Erweiterung Brauheck-Center (B 259 / K 22) sowie NBG Fliegerkasernen							
859145	PW Stadionstraße	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
	-Revision Pumpen							
857004	RRB Cochem-Cond (Zaun Schutzmarken)	28.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
859149	PW Brauheck 2 Brocheimer Bach (Gewerbegebiet Brauheck)	0,00	0,00	297.000,00	0,00	395.000,00	0,00	
	-Erneuerung PW und Druckleitung							
	4. Kanalnetzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Leitungsnetze	466.000,00	1.440.000,00	491.000,00	1.507.000,00	1.041.000,00	1.277.000,00	
	Sanierung Flächenkanäle Cochem	376.000,00	370.000,00	381.000,00	381.000,00	401.000,00	381.000,00	
857000	Cochem -Oberbachstr./Altcochem/In der Hohl	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Cochem -Zentrum I. BA- Renovation (Kirchgasse u. a.)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Cochem -Erneuerung Kanal Stadtwaldlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Cochem -Kanalsanierung	350.000,00	370.000,00	350.000,00	381.000,00	350.000,00	381.000,00	
804900	Cochem -Erneuerung Schachtabdeckungen-	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
857002	Cond -Renovation (Treppenaufgang)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
857003	Schl -Brausestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
859282	Hausanschlüsse	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
859273	Cochem-Cond	50.000,00	1.070.000,00	50.000,00	1.126.000,00	280.000,00	896.000,00	
	NBG ggü. FZZ							
859283	Brauheck	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Erweiterung Brauheck-Center (B 259 / K 22) Flächenkanalisation							
	Planungskosten (SC)							
859285	Brauheck	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Wohngebiet "Zwischen Fliegerkasernen und Lilienthalstraße"							
	Planungskosten							
859286	Brauheck	0,00	0,00	20.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
	Ausbau Köhl-/Lindbergstraße							
859287	Brauheck	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	
	NBG Verbindungsstr. Goldwies/In Göll-Groenholstraße							
	6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Ge-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
859380	Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	7. Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe 1. - 7. (Investitionen)	544.000,00	1.440.000,00	1.180.000,00	1.507.000,00	1.843.000,00	1.277.000,00	

PW Brauheck Siedlung		
Kosten 2025	VF 2026	Förderung (9,7 v. H.)
Kanal	57.000,00	0,00
Druckleitung	143.000,00	0,00
Pumpwerk	110.000,00	0,00
Gesamt	290.000,00	0,00
		28.130,00

PW Brocheimer Bach (Gewerbegebiet Brauheck)		
Kosten 2025	VF 2026	Förderung (9,7 v. H.)
Kanal	54.000,00	0,00
Druckleitung	105.000,00	0,00
Pumpwerk	138.000,00	0,00
Gesamt	297.000,00	0,00
		28.809,00

Abrufnummer und Stelle (im 2025 anfertig)	
Gesamtkosten	250.000,00
abzgl. Beiträge	53.800,00
Investitionskostenbeitrag	12.200,00
Ersatlung Stadt	184.000,00

Abrechnung mit Stadt (in 2025 erfolgt)

Gesamtkosten	250.000,00
abzgl. Beiträge	53.800,00
Investitionskostenbeitrag	196.200,00
Erstattung Stadt	184.000,00

Investitionen Bereich Treis-Karden

Konto-Nr.		Ansatz 2026 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2027 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2026 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2025 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Abwasserbeseitigungsanlagen	4.347.000,00	4.620.000,00	2.285.000,00	6.850.000,00	1.197.000,00	7.500.000,00	
861001	Betriebsvorrichtungen der Abwasserbeseitigung	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	u. n. Geräte zur Unterhaltung der Abwasseranlagen / Umbau Pumpstationen auf GPRS 25.000 € / Basenmischer 15.000 €
	Pumpen, Belüfter, Messeinrichtungen, sonst. Geräte Abw.-anl.							
863540	HPW Treis (Erneuerung S7-Steuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
863555	PW Müden	17.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	Pumpe 10.000 € und sicherheitsrelevante Beschaffungen 7.000 €
863570	PW Karden (Daubhaus)	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	-Erneuerung EMSR-Technik							
863560	PW Pommern (Kabelleerrohr)	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	Kabelleerrohr 25.000 € und Pumpe 10.000 €
873801	KA Treis-Karden	4.185.000,00	4.620.000,00	2.163.000,00	6.850.000,00	1.067.000,00	7.500.000,00	HKZ K'sch = 1,42 % rd. 59.000 €
	-Betriebssein-/vorrichtungen, Geräte Abwasseranlage	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	-Köttermann-Laborabzug	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	-KS-Entwässerung mit Austrag in Gewächshäuser *1)	800.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	600.000,00	
	-KS-Faulung *1)	3.300.000,00	4.020.000,00	1.200.000,00	6.050.000,00	350.000,00	6.900.000,00	
	-Erneuerung Server	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
	-Erneuerung Belüfter SBR und Gebläse	0,00	0,00	63.000,00	0,00	217.000,00	0,00	
877101	KA Treis-Karden -sonstige Betriebseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Kanalnetzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Leitungsnetze	576.000,00	52.600,00	890.000,00	0,00	896.000,00	1.353.600,00	
	Sanierung Flächenkanäle Treis-Karden	281.000,00	0,00	392.400,00	0,00	661.000,00	168.000,00	
863535	-Erneuerung Schachtabdeckungen	30.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
863515	-Pommern Fahrstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863530	-Treis (St. Castor Str. IV. BA) offene Erneuerung	157.000,00	0,00	110.000,00	0,00	191.000,00	0,00	
863531	-Treis (Erschl. Straße "Am Laach"/Planung, im Bereich Brücke)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	168.000,00	
863527	-Treis-Karden OT Karden (grabenlose und offene Sanierung)	88.500,00	0,00	228.500,00	0,00	321.000,00	0,00	
	-Treis-Karden OT Treis (grabenlose Reparaturen) III. BA	5.500,00	0,00	27.900,00	0,00	67.000,00	0,00	

Förderung anteilig Investition:	2026
*1) Bundesförderung	295.860,00
*1) Landesförderung	2.378.000,00
Aufteilung Land (Zuschuss 943.000 € / Zinsl. Darl. 1.435.000 €)	
*1) Nachrichtlich die Gesamtförderung:	
KS-Faulung / KS-Entwässerung:	
Gesamtkosten ca.	8.250.000,00
Förderung nach Potenzialstudie => Bundesförderung	1.479.000,00
Landesförderung	4.192.800,00
Förderung ges.	5.671.800,00

Investitionen Bereich Treis-Karden

Konto-Nr.		Ansatz	Verpfl.-erm.	Ansatz	Verpfl.-erm.	Ansatz	Verpfl.-erm.	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
		2026 Euro (€)	2027 Euro (€)	2025 Euro (€)	2026 Euro (€)	2024 Euro (€)	2025 Euro (€)	
863513	Hausanschlüsse	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	Gesamtkosten 1.333.000 € (Rest Kanal und Pump-/Hebewerk) frühestens 2027
863529	Aufbau geografisches Informationssystem (GIS) (GEP Abww. Bereich Treis-Karden)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
863534	Lieg	250.000,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	1.133.000,00	
	Erschließung NBG "In der Feh"							
863517	Pommern (L 107 / BU)	0	52.600	52.600	0,00	0,00	52.600,00	
863510	Entwässerungsplanungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
7. Fuhrpark		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
873810	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe 1. - 7. (Investitionen)	4.958.000,00	4.672.600,00	3.205.000,00	6.850.000,00	2.098.000,00	8.853.600,00	

Entwässerungsbeiträge Abwasserwerk 2026

Stadt/Ortsgemeinde	Bezeichnung	Betrag
Lieg	In der Fehl (endgültige Abrechnung)	3.600 €
Lütz	Bereich Ergänzungssatzung Moselstraße	<u>38.500 €</u>
	Gesamt:	42.100 €

Aufteilung Investitionskostenanteil 2026 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen

Stadt/Ortsgemeinde	Bezeichnung	Betrag
Cochem	Erschließung „Schenkenwies“ Cond	11.000 €
Dohr	Sonneneck (Inliner)	40.000 €
	Wiesenplatz(bauliche Erneuerung)	26.000 €
Ernst	NBG „Südlicher Ortsrand“ (Rest)	5.000 €
Faid	Dorfstr. (Inliner 2. BA)	10.000 €
Lieg	NBG „In der Fehl“	27.000 €
	Gesamt:	119.000 €

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Bezeichnung	Entgeltgruppe Besoldungsgruppe TV-V	für das kommende Wirtschaftsjahr 2026	für das laufende Wirtschaftsjahr 2025 TV-V	tatsächliche Besetzung 30.06.2025 (Bei Ab- weichung vom Soll: Angabe Entg.-Bes. Gruppe	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Ver- und Entsorger / Fachkraft für Abwassertechnik / Anlagenverantwortliche	6	5	6	6	
Ver- und Entsorger / Fachkraft für Abwassertechnik / Anlagenverantwortliche	7	2	2	7	
Abwassermeister	9 9	2	2	9	
Fachkraft für Abwassertechnik	Auszubildende	2	1	1	
<u>Beamte nachrichtlich</u>			<u>Beschäftigungsanteil</u>		
Werkleiter	A 13	1	1	1	100 %
Stellvertretender Werkleiter	EG 10 (TVöD)	1	1	1	100 %

Investitionsprogramm

Konto-Nr.		Bereich	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2027 Euro (€)	Ansatz 2028 Euro (€)	Ansatz 2029 Euro (€)	Ansatz 2030 Euro (€)
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	Coc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T-K						
	2. Rechte ohne Bauten	Coc.	98.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		T-K						
800000	Finanz- und Anlagenbuchhaltung, GIS, Updates/-grates		98.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Datenkonvertierung, Systemumstellung, Wechsel Software bzw. -anbieter, Softwarelizenzen							
	3. Abwasserbeseitigungsanlagen	Coc.	3.915.000,00	5.982.400,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		T-K						
	4. Kanalnetzanlagen	Coc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T-K						
	5. Leitungsnetze	Coc.	2.982.000,00	2.233.500,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	(einschließlich Aufbau GIS)	T-K						
	6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Coc.	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		T-K						
	7. Fuhrpark	Coc.	50.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	T-K						
	Summe 1. - 7. (Investitionen)	Coc.	7.065.000,00	8.420.900,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00
		T-K						

A b w a s s e r w e r k
Verbandsgemeinde C o c h e m
FINANZPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2026

Einnahmen

Finanzplan	Bereich	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
1. Anlagevermögen -Ordentliche Abschreibungen-	Coc.	2.829.850,00	2.778.700,00	2.374.000,00	2.374.000,00	2.374.000,00	2.374.000,00
	T-K						
2. Umlaufvermögen (UV)	Coc.	657.711,00	1.239.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T-K						
a) Forderungen an die VG aus laufenden Kassenmitteln		657.711,00	1.239.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Guthaben bei Kreditinstituten (Entnahme aus Rücklagen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Eigenkapital	Coc.	621.939,00	1.211.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapital- und Zinszuschüsse, Jahresgewinn und -verlust, Verzinsung	T-K						
4. Empfangene Ertragszuschüsse	Coc.	956.000,00	427.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldleistungen der Anschlussnehmer	T-K						
a) Beiträge		273.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anschlusskostenerstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung		154.000,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Straßenbaulastträger							
d) Erstattungen Dritter		529.000,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zuweisungen (Zuschüsse, Zuwendungen)	Coc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T-K						
6. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	Coc.	4.018.500,00	4.635.640,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	T-K						
a) Zinslose Darlehen -bewilligt/zu beantragen-		918.500,00	1.835.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zwischenfinanzierungsdarlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kapitalmarktdarlehen		3.100.000,00	2.800.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Darlehensaufnahme / Finanzierungsüberschüsse (-)							
Summe 1. - 6.	Coc.	9.084.000,00	10.292.500,00	2.456.000,00	2.456.000,00	2.456.000,00	2.456.000,00
	T-K						

Ausgaben

	Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2025	2026	2027	2028	2029	2029
			Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)	Euro (€)
	1. Anlagevermögen -Investitionen-	Coc.	7.065.000,00	8.420.900,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00
		T-K						
	2. Umlaufvermögen	Coc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T-K						
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Einnahmereste des laufenden Jahres aus Beiträgen-							
	3. Empfangene Ertragszuschüsse	Coc.	721.500,00	644.600,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
		T-K						
	Auflösung aus passivierten Ertragszuschüssen		721.500,00	644.600,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
	Zinsen für Zwischenfinanzierung -Erstattung an Erfolgsplan-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Rückstellungen	Coc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T-K						
	5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	Coc.	1.297.500,00	1.227.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00
		T-K						
	Tilgung von Darlehen		1.297.500,00	1.227.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00
	davon Erlass / Stundung nachrichtlich in Klammern	Stadt	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		VG	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	6. Abdeckung Jahresverlust / Liquiditätsüberschuss	Coc.	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
		T-K						
	Summe 1. - 6.	Coc.	9.084.000,00	10.292.500,00	2.456.000,00	2.456.000,00	2.456.000,00	2.456.000,00
		T-K						

	Finanzplan		Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2027 Euro (€)	Ansatz 2028 Euro (€)	Ansatz 2029 Euro (€)	Ansatz 2029 Euro (€)
	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung							
	Zuweisungen zum Verlustausgleich							
	Darlehen Gemeinde							
	<u>Ausgaben</u>							
	Gewinnabführungen							
	Konzessionsabgaben							
	Verwaltungskostenbeiträge	Coc.						
		T-K	632.000,00	663.000,00	670.000,00	680.000,00	690.000,00	700.000,00
	Eigenkapitalentnahmen							
	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken - § 29 EigAnVO -

Verbandsgemeinde Cochem

Wirtschaftsplan
„Freizeitzentrum Cochem
Betriebs-GmbH“

2026

- **Wirtschaftsplan mit Stellenplan 2026**
 - **Investitionsprogramm 2026 - 2030**
- der

FREIZEIT
ZENTRUM
COCHEM
BETRIEBS-GMBH

MOSELBAD
COCHEM

Hallen-Wellen-Erlebnisbad
mit Kinderland und Freibad
Cochem

Moselcamping
Cochem



Spiel- und Spaßbad
Treis-Karden

Familien-Freibad
Ellenz-Poltersdorf



1. Aufstellung	2
2. Erfolgsplan	
2.1 Erträge	
2.1.1 Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland	3
2.1.2 Freibäder gesamt	3
2.1.3 Moselcamping Cochem	3
2.1.4 Tennis und Minigolfplatz	3
2.1.5 Vermietung und Verpachtung	3
2.1.6 Sonstige betriebliche Erträge	3
2.1.7 Eisverkauf Moselbad	3
2.1.8 Betriebsführung gesamt	3
2.2 Aufwendungen	
2.2.1 Waren und Bedarfsartikel	4
2.2.2 Personalkosten gesamt	4
2.2.3 Instandhaltung Gebäude und Anlagen gesamt	4
2.2.4 Instandhaltung, Wartung und Erneuerung Maschinen gesamt	4
2.2.5 Reinigungsbedarf	4
2.2.6 Energie gesamt	5
2.2.7 Heizung im Eigenbetrieb Moselbad Cochem	5
2.2.8 Müllgebühren gesamt	5
2.2.9 Pachtzahlungen gesamt	5
2.2.10 Versicherungen	6
2.2.11 Abgaben und Gebühren an Stadt- und VG-Cochem gesamt	6
2.2.12 Werbung und Veranstaltungen	6
2.2.13 Bürobedarf	6
2.2.14 Telefon, Internet und Portokosten incl. Mieten	6
2.2.15 Buchführung, Prüfungen, Beratungen	6
2.2.16 Sonstige Kosten incl. Steuern	6
2.2.17 Zinsen für Darlehen	6
2.2.18 Abschreibungen (AfA)	6

3. Vermögensplan	
3.1 Einnahmen	
3.1.1 Darlehensaufnahme	7
3.1.2 Rückführung Abschreibungen (AfA)	7
3.2 Ausgaben	7
4. Darlehenstilgung	8
5. Nachrichtlich	
5.1 Verwendung des Jahresgewinns	9
5.2 Behandlung des Jahresverlustes	9
6. Stellenplan	
6.1 Moselbad Cochem	10
6.2 Campingplatz Moselcamping Cochem	10
6.3 Freibad Ellenz-Poltersdorf	11
6.4 Freibad Treis-Karden	11
7. Investitionsprogramm 2026 - 2030	
7.1 Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland	12
7.2 Freibad Cochem	13
7.3 Moselcamping Cochem	14
7.4 Minigolf- und Tennisplatz	15
7.5 Mieteinheiten der FZZ	16
7.6 Allgemein	17
7.7 Gesamtinvestition	18

1. Aufstellung

	Ansatz 2026	WP 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Bemerkungen

2. Erfolgsplan					
2.1 Erträge	1.920.000 €	1.885.650 €	1.760.559 €	1.872.364 €	
2.2 Aufwendungen gesamt	2.852.197 €	2.785.647 €	2.940.954 €	2.745.641 €	
2.3 Jahresverlust	932.197 €	899.997 €	1.180.395 €	873.277 €	

3. Vermögensplan					
3.1 Abschreibung (AfA)	40.000 €	40.000 €	31.969 €	35.512 €	
3.2 Investitionen gesamt	1.448.515 €	1.166.209 €	0 €	85.718 €	

4. Nachrrichtlich geplant					
4.1 Kreditaufnahme	1.408.515 €	1.126.209 €	-31.969 €	50.206 €	

2. Erfolgsplan

2.1 Erträge	Ansatz 2026	WP 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
2.1.1 Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland	584.000 €	569.500 €	559.870 €	560.364 €
2.1.2 Freibäder gesamt	94.000 €	89.950 €	91.154 €	72.484 €
Freibad Cochem	89.500 €	85.450 €	88.858 €	69.451 €
Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf	2.500 €	2.500 €	1.489 €	1.934 €
Spiel- und Spaßbad Treis-Karden	2.000 €	2.000 €	808 €	1.098 €
2.1.3 Moselcamping Cochem	950.000 €	941.050 €	806.595 €	911.157 €
2.1.4 Tennis- und Minigolfplatz	150 €	150 €	64 €	82 €
2.1.5 Vermietung und Verpachtung	42.000 €	40.000 €	43.540 €	24.568 €
2.1.6 Sonstige betriebliche Erträge (Versicherungsleistungen usw.)	15.000 €	18.500 €	20.615 €	94.149 €
2.1.7 Eisverkauf Moselbad	17.500 €	8.500 €	4.122 €	3.301 €
2.1.8 Betriebsführung gesamt	217.350 €	218.000 €	234.600 €	206.250 €
Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf	100.050 €	101.000 €	100.050 €	87.000 €
Spiel- und Spaßbad Freibad Treis-Karden	117.300 €	117.000 €	117.300 €	102.000 €
Moselstadion Cochem	0 €	0 €	17.250 €	17.250 €
2.1 Erträge gesamt	1.920.000 €	1.885.650 €	1.760.559 €	1.872.364 €

2. Erfolgsplan

2.2 Aufwendungen	Ansatz 2026	WP 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
2.2.1 Waren- und Bedarfsartikel	12.000 €	15.000 €	11.690 €	9.995 €
2.2.2 Personalkosten gesamt	1.703.000 €	1.663.450 €	1.714.197 €	1.510.553 €
Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland und Freibad Cochem, Moselstadion	997.000 €	1.055.000 €	1.064.819 €	901.451 €
Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf	139.500 €	123.350 €	124.017 €	132.492 €
Spiel- und Spaßbad Treis-Karden	161.500 €	131.400 €	153.698 €	148.615 €
Moselcamping Cochem	405.000 €	353.700 €	371.663 €	327.995 €
2.2.3 Instandhaltung Gebäude und Anlagen gesamt	62.000 €	52.500 €	61.041 €	77.689 €
Moselbad Cochem	32.500 €	45.000 €	48.835 €	64.066 €
Campingplatz Cochem	29.500 €	7.500 €	12.205 €	13.623 €
2.2.4 Instandhaltung, Wartung und Erneuerung Maschinen gesamt	140.000 €	65.000 €	85.166 €	60.498 €
Moselbad Cochem	135.000 €	60.000 €	82.256 €	58.641 €
Campingplatz Cochem	5.000 €	5.000 €	2.910 €	1.858 €
2.2.5 Reinigungsbedarf und Wasseraufbereitung	26.500 €	27.500 €	23.621 €	30.172 €
Zwischensumme	1.943.500 €	1.823.450 €	1.895.714 €	1.688.907 €

2. Erfolgsplan

	Ansatz 2026	WP 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Übertrag	1.943.500 €	1.823.450 €	1.895.714 €	1.688.907 €
2.2.6 Energie (Strom, Wasser, Gas) gesamt	358.000 €	373.750 €	332.598 €	390.742 €
Moselbad Cochem	295.000 €	315.000 €	258.883 €	326.894 €
Campingplatz Cochem	63.000 €	58.750 €	73.715 €	63.848 €
2.2.7 Contractingzahlungen für Wärmelieferung Moselbad Cochem, Heizung im Eigenbetrieb	105.000 €	120.000 €	135.845 €	165.403 €
2.2.8 Müllgebühren gesamt	26.250 €	24.500 €	21.453 €	24.030 €
Moselbad Cochem	3.750 €	3.500 €	3.200 €	3.500 €
Campingplatz Cochem	22.500 €	21.000 €	18.253 €	20.530 €
2.2.9 Pachtzahlungen gesamt	149.447 €	138.447 €	138.216 €	123.769 €
Moselbad an VG Cochem	55.000 €	42.500 €	45.981 €	37.756 €
Campingplatz 1 an Stadt Cochem	43.500 €	45.000 €	42.846 €	42.846 €
Campingplatz 2 an Dritte	50.000 €	50.000 €	42.960 €	42.219 €
Minigolf und Tennis an Stadt Cochem	500 €	500 €	500 €	500 €
Wasser- und Schifffahrtsamt	447 €	447 €	447 €	447 €
Zwischensumme	2.582.197 €	2.480.147 €	2.523.826 €	2.392.851 €

2. Erfolgsplan

	Ansatz 2026	WP 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Übertrag	2.582.197 €	2.480.147 €	2.523.826 €	2.392.851 €
2.2.10 Versicherungen	37.500 €	36.000 €	33.281 €	29.021 €
2.2.11 Abgaben und Gebühren an Stadt- und VG Cochem, Beiträge gesamt	126.500 €	116.500 €	175.222 €	130.322 €
Abwassergebühren	85.000 €	74.500 €	108.066 €	80.858 €
Übrige Abgaben, Steuern, Beiträge	41.500 €	42.000 €	67.156 €	49.465 €
2.2.12 Werbung und Veranstaltungen	7.500 €	7.500 €	15.653 €	12.725 €
2.2.13 Bürobedarf	4.500 €	3.500 €	4.367 €	4.893 €
2.2.14 Telefon, Internet und Portokosten incl. Mieten	8.500 €	8.500 €	6.246 €	7.987 €
2.2.15 Buchführung, Prüfungen, Beratungen	32.500 €	41.500 €	46.326 €	42.641 €
2.2.16 Sonstige Kosten incl. Steuern	11.000 €	50.000 €	102.605 €	86.908 €
2.2.17 Zinsen für Darlehen	2.000 €	2.000 €	2.459 €	2.763 €
2.2.18 Abschreibungen (AfA)	40.000 €	40.000 €	31.969 €	35.512 €
2.2 Aufwendungen gesamt	2.852.197 €	2.785.647 €	2.940.954 €	2.745.641 €

3. Vermögensplan

3.1 Einnahmen		Ansatz 2026	WP 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
3.1.1	Darlehensaufnahme	1.448.515 €	1.166.209 €	0 €	0 €
3.1.2	Rückführung Abschreibungen (AfA)	40.000 €	40.000 €	31.969 €	35.512 €
3.1	Gesamtsumme	1.408.515 €	1.126.209 €	-31.969 €	-35.512 €

3.2 Ausgaben		Ansatz 2026	WP 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
6.1	Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland	72.500 €	43.500 €	0 €	0 €
6.2	Freibad Cochem	17.500 €	22.000 €	0 €	0 €
6.3	Campingplatz Moselcamping Cochem	1.250.000 €	1.067.000 €	0 €	0 €
6.4	Minigolf und Tennisplatz	5.000 €	6.500 €	0 €	0 €
6.5	Mieteinheiten	92.500 €	0 €	0 €	0 €
6.6	Allgemein	0 €	12.500 €	0 €	0 €
4.	Darlehens Tilgung (ohne neue Darlehen)	11.015 €	14.709 €	0 €	0 €
	Erhöhung liquide Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Investitionen gesamt	1.448.515 €	1.166.209 €	0 €	0 €

Aufnahme- datum	Darlehens- summe	Darlehens- geber	Aktenzeichen	Zweck	Zinsen	Tilgung	Gesamtleistung	Restdarlehen
09.07.2013	90.000 €	Sparkasse Mittelmosel	602.072.555	Photovoltaikanlage	1.218,38 €	4.500,00 €	5.718,38 €	29.250,00 €
25.02.2014	29.000 €	Sparkasse Mittelmosel	602.095.366	Erweiterung Photovoltaikanlage	468,90 €	1.452,00 €	1.920,90 €	11.939,00 €
10.02.2020	50.000 €	Vereinigte Volksbank	7025614/1	Schaltschrank Wellenanlage, Rezeption Camp 1	155,68 €	5.063,32 €	5.219,00 €	16.549,92 €
							0,00 €	
4. Gesamt	169.000 €				1.842,96 €	11.015,32 €	12.858,28 €	57.738,92 €

5.1 Verwendung des Jahresgewinns	5.2 Behandlung des Jahresverlustes
5.1.1 zur Tilgung des Verlustvortrages	5.2.1 zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
5.1.2 zur Einstellung in Rücklagen	5.2.2 aus dem Haushalt der VG Cochem auszugleichen 932.197 €
5.1.3 zur Abführung an den Haushalt der VG Cochem	5.2.3 auf neue Rechnung vorzutragen
5.1.4 auf neue Rechnungen vortragen	

6. Stellenplan

	Geplant in 2026		2025		Änderung 2025-2026		Bemerkung
	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	
6.1 Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland und Freibad							
Geschäftsführer	1	1,0	1	1,0	0	0,0	
Betriebsleitung	1	1,0	1	1,0	0	0,0	
Leitender Schwimmmeister	1	1,0	1	1,0	0	0,0	
Verwaltung	2	1,5	2	1,5	0	0,0	
Technik	2	2,0	2	2,0	0	0,0	
Beckenaufsicht	7	7,0	6	6,0	1	1,0	davon 1 MA VG-Cochem
Empfang/Kasse	4	2,0	4	2,0	0	0,0	
Service/Reinigung	5	3,0	5	3,0	0	0,0	
Greenkeeper	3	3,0	3	3,0	0	0,0	
Auszubildender	1	1,0	1	1,0	0	0,0	
Gesamt	27	22,5	26	21,5	1	1,0	
6.2 Moselcamping Cochem							
Empfang/Rezeption	3	2,5	4	3,0	-1	-0,5	
Platzwart	2	2,0	2	2,0	0	0,0	davon 1 MA VG-Cochem
Service/Reinigung	2	2,0	2	2,0	0	0,0	
Nachtwache	2	1,5	2	1,5	0	0,0	
Gesamt	9	8,0	10	8,5	-1	-0,5	

6. Stellenplan

	Geplant in 2026		2025		Änderung 2024-2025		Bemerkung
	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	
6.3 Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf							
Beckenaufsicht	2	2,0	2	2,0	0	0,0	
Technik/Greenkeeper	1	0,5	1	0,5	0	0,0	
Empfang/Kasse	1	1,0	2	1,5	-1	-0,5	Reduzierung auf Grund Kassenautomat
Service/Reinigung	1	0,5	1	0,5	0	0,0	
Gesamt	5	4,0	6	4,5	-1	-0,5	
6.4 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden							
Beckenaufsicht	2	2,0	2	2,0	0	0,0	davon 1 MA VG-Cochem
Technik/Greenkeeper	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Empfang/Kasse	1	1,0	2	1,5	-1	-0,5	Reduzierung auf Grund Kassenautomat
Service/Reinigung	1	0,5	1	0,5	0	0,0	
Gesamt	4	3,5	5	4,0	-1	-0,5	
6. Gesamt FZZ	45	38,0	47	38,5	-2	-0,5	

7.1 Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland						
Bereiche / Maßnahme		Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten in 2026
7.1.1	Desinfektionsanlage Brunnen I und Brunnen II	2026	35.000 €			35.000 €
7.1.2	Erweiterung Chlorgaswarngerät	2026	12.500 €			12.500 €
7.1.3	Erneuerung Chlorgasleitungen	2026	25.000 €			25.000 €
7.1.4	Sanierung Filtertechnik Alle Becken	2027-2028	75.000 €			0 €
7.1.5	Umbau Umkleidebereich	2030-folgende	850.000 €			0 €
7.1.6	Betonsanierung im kompletten Bad	2030-folgende	3.500.000 €			0 €
7.1.7	Sanierung Deckenkonstruktionen	2030-folgende	1.500.000 €			0 €
7.1.8						0 €
7.1.9						0 €
7.1 gesamt Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland			5.997.500 €		0 €	72.500 €

7.2 Freibad Cochem						
Bereiche / Maßnahme		Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten in 2026
7.2.1	Einbau neuer Folie mit Beckenkopf NS	2028	450.000 €			0 €
7.2.2	Sanierung Rohrsystem Zu- Ablauf NS	2028	250.000 €			0 €
7.2.3	Herstellen einer Verbindung Freibad zu Hallenbad	2026	17.500 €			17.500 €
7.2.4	Sanierung Sprunganlage und Rutsche	2027	350.000 €			0 €
7.2.5	Einbau neuer Folie mit Beckenkopf Schwimmer	2028	1.100.000 €			0 €
7.2.6	Sanierung Rohrsystem Zu- Ablauf Schwimmer	2028	450.000 €			0 €
7.2.7	Sanierung Technikgebäude	2028	650.000 €			0 €
7.2.8	Sanierung Filtertechnik	2027	250.000 €			0 €
7.2.9						0 €
7.2 gesamt Freibad Cochem			3.517.500 €		0 €	17.500 €

7.3 Moselcamping Cochem						
Bereiche / Maßnahme		Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten in 2026
7.3.1	Neugestaltung CP I	2026-2027	1.250.000 €			1.250.000 €
7.3.2	Versorgung WLAN	2027	12.500 €			0 €
7.3.3	Neugestaltung CP II	2028-2029	1.100.000 €			0 €
7.3.4	Photovoltaikanlage Brunnen 1	2027	75.000 €			0 €
7.3.5	Photovoltaikanlage Brunnen 2	2027	75.000 €			0 €
7.3.6						0 €
7.3.7						0 €
7.3.8						0 €
7.3.9						0 €
7.3 gesamt Moselcamping Cochem			2.512.500 €		0 €	1.250.000 €

7.4 Minigolf- und Tennisplatz						
Bereiche / Maßnahme		Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten
7.4.1	Neugestaltung	2026	5.000 €			5.000 €
7.4.2						0 €
7.4.3						0 €
7.4.4						0 €
7.4.5						0 €
7.4.6						0 €
7.4.7						0 €
7.4.8						0 €
7.4.9						0 €
7.4 gesamt Minigolf- und Tennisplatz			5.000 €		0 €	5.000 €

7.5 Mieteinheiten der FZZ						
Bereiche / Maßnahme		Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten
7.5.1	Sanierung Außenfassade Mietwohnung 1	2026	15.000 €			15.000 €
7.5.2	Abdichtung Flachdach Mietwohnung 1	2026	10.000 €			10.000 €
7.5.3	Sanierung Fettabscheider incl. Leitungswege	2026	35.000 €			35.000 €
7.5.4	Steuerung Lüftungsanlage Restaurant	2026-2027	32.500 €			32.500 €
7.5.5						0 €
7.5.6						0 €
7.5.7						0 €
7.5.8						0 €
7.5.9						0 €
7.5 gesamt Mieteinheiten der FZZ			92.500 €		0 €	92.500 €

7.6 Allgemein						
Bereiche / Maßnahme		Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten
7.6.1	Sanierung Parkplatz mit Eingangsbereich	2030-folgende	2.000.000 €			0 €
7.6.2	Bearbeitung Außenfassade	2030-folgende	150.000 €			0 €
7.6.3						0 €
7.6.4						0 €
7.6.5						0 €
7.6.6						0 €
7.6.7						0 €
7.6.8						0 €
7.6.9						0 €
7.6 gesamt Allgemein			2.150.000 €		0 €	0 €

7.7 Gesamtinvestition							
Bereich		2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
7.1	Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland	72.500 €	1.500.000 €	2.850.000 €	2.250.000 €	1.000.000 €	7.672.500 €
7.2	Freibad Cochem	17.500 €	1.550.000 €	650.000 €			2.217.500 €
7.3	Campingplatz Moselcamping Cochem	1.250.000 €	1.100.000 €				2.350.000 €
7.4	Minigolf- und Tennisplatz	5.000 €					5.000 €
7.5	Mieteinheiten der FZZ	92.500 €					92.500 €
7.6	Allgemein	600.000 €	900.000 €	750.000 €			2.250.000 €
7.7	Gesamtinvestition	2.037.500 €	5.050.000 €	4.250.000 €	2.250.000 €	1.000.000 €	14.587.500 €