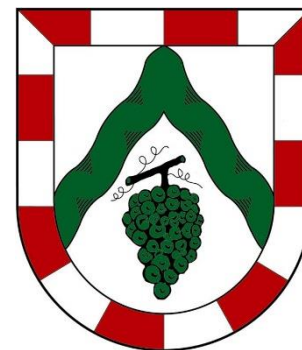




Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der Verbandsgemeinde Cochem  
für das Haushaltsjahr  
**2025**



# Inhaltsverzeichnis

|      | Bezeichnung                                                                                                                                                | Seite      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.   | <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                                                                    | <b>1</b>   |
| 2.   | Vorbericht                                                                                                                                                 | 5          |
| 3.   | Anlagen zum Vorbericht                                                                                                                                     | 57         |
|      | <b>Anlage 1:</b> Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für 2025 | 59         |
|      | <b>Anlage 2:</b> Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2015 bis 2025                                         | 61         |
|      | <b>Anlage 3:</b> Übersicht über die Entwicklung der „freien Finanzspitzen“                                                                                 | 69         |
|      | <b>Anlage 4:</b> Übersicht über die Entwicklung der „freien Finanzspitzen“ je Einwohner                                                                    | 71         |
|      | <b>Anlage 5:</b> Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse                                                                                | 73         |
|      | <b>Anlage 6:</b> Übersicht über die Entwicklung der Kassenbestände                                                                                         | 75         |
|      | <b>Anlage 7:</b> Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze                                                                                              | 77         |
| 4.   | Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2025                                                                                                     | 79         |
| 5.   | Berechnung der vorläufigen Beförsterumlage 2025                                                                                                            | 83         |
| 6.   | Berechnung der vorläufigen Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem 2025                                                                 | 85         |
| 7.   | Berechnung des vorläufigen Sonderbeitrags Tourismuswerbung 2025                                                                                            | 87         |
| 8.   | Berechnung der vorläufigen Sonderumlage für Tourist-Information in Treis-Karden 2025                                                                       | 89         |
| 9.   | Investitionsübersicht                                                                                                                                      | 91         |
| 10.  | Haushaltsvermerke                                                                                                                                          | 125        |
| 11.  | <b>Haushaltsplan</b>                                                                                                                                       |            |
| 11.1 | Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt                                                                                                                     | 131        |
| 11.2 | Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1                                                                                                                    | 149        |
|      | <b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste</b>                                                                                                                   | <b>153</b> |
|      | 1.1.1.01 Verwaltungssteuerung                                                                                                                              | 154        |
|      | 1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                             | 157        |
|      | 1.1.1.04 Gremien                                                                                                                                           | 160        |
|      | 1.1.2.01 Personal                                                                                                                                          | 163        |
|      | 1.1.3.01 Organisationen, Büroleitung                                                                                                                       | 166        |
|      | 1.1.4.04 Technikunterstützende Informationsverarbeitung (Tul) – EDV pp.                                                                                    | 168        |
|      | 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste                                                                                                                         | 172        |
|      | 1.2.1.01 Statistik und Wahlen                                                                                                                              | 179        |
|      | 2.8.1.01 Seniorenveranstaltungen                                                                                                                           | 181        |
|      | 2.8.1.02 Kulturförderung                                                                                                                                   | 183        |
|      | 3.6.2.02 Kinder- und Jugendarbeit                                                                                                                          | 185        |
|      | 5.7.1.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung                                                                                                      | 188        |
|      | 5.7.3.08 Beteiligung Energiewende                                                                                                                          | 191        |
|      | 5.7.3.09 DSL-Breitbandversorgung                                                                                                                           | 193        |
|      | 5.7.5.01 Überörtliche Tourismusförderung                                                                                                                   | 196        |
|      | 5.7.5.02 Tourist-Information Treis-Karden                                                                                                                  | 199        |

|      |                                                                                                |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11.3 | Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2                                                        | 203        |
|      | <b>Teilhaushalt 2 - Schulen/Soziales/Sport</b>                                                 | <b>207</b> |
|      | 2.0.1.02 Allgemeine Schulverwaltung                                                            | 208        |
|      | 2.1.1.01 Grundschule Bruttig-Fankel                                                            | 213        |
|      | 2.1.1.02 Grundschule Cochem                                                                    | 220        |
|      | 2.1.1.03 Grundschule Cochem-Dohr                                                               | 227        |
|      | 2.1.1.04 Grundschule Ediger-Eller                                                              | 234        |
|      | 2.1.1.05 Grundschule Ellenz-Poltersdorf                                                        | 240        |
|      | 2.1.1.06 Zweckverband Grundschule Landkern                                                     | 246        |
|      | 2.1.1.07 Wendelinusgrundschule Lieg                                                            | 248        |
|      | 2.1.1.08 Josef-Görres-Schule Müden                                                             | 253        |
|      | 2.1.1.09 Grundschule Treis-Karden                                                              | 258        |
|      | 2.4.2.01 Schulbuchausleihe                                                                     | 261        |
|      | 3.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                                        | 263        |
|      | 3.1.1.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)                 | 266        |
|      | 3.1.2.02 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II                                        | 269        |
|      | 3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber                                                               | 271        |
|      | 3.5.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                                | 274        |
|      | 3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben                               | 276        |
|      | 3.6.6.01 Spielleitplanung, Spielplätze                                                         | 278        |
|      | 4.2.1.01 Förderung des Sports                                                                  | 280        |
|      | 4.2.4.03 Turnhalle Bremm                                                                       | 282        |
| 11.4 | Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 3                                                        | 285        |
|      | <b>Teilhaushalt 3 – Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder u. Ordnungsamt</b>                    | <b>288</b> |
|      | 1.2.2.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung                                                     | 289        |
|      | 1.2.2.03 Bürgerservice                                                                         | 292        |
|      | 1.2.2.04 Gewerbe und Gaststätten                                                               | 295        |
|      | 1.2.3.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse       | 298        |
|      | 1.2.3.05 Verkehrsüberwachung                                                                   | 301        |
|      | 1.2.6.01 Brandschutz                                                                           | 304        |
|      | 4.2.4.01 Freizeitzentrum Cochem                                                                | 323        |
|      | 4.2.4.02 Freibad Ellenz-Poltersdorf                                                            | 328        |
|      | 4.2.4.04 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden                                                       | 334        |
| 11.5 | Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 4                                                        | 339        |
|      | <b>Teilhaushalt 4 - Finanzen und Liegenschaften</b>                                            | <b>341</b> |
|      | 1.1.4.02 Liegenschaften                                                                        | 343        |
|      | 1.1.6.01 Finanzen                                                                              | 345        |
|      | 1.1.6.02 Zahlungsabwicklung                                                                    | 348        |
|      | 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- u. Sachkosten)                           | 351        |
|      | 5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft                                                             | 353        |
| 11.6 | Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 5                                                        | 357        |
|      | <b>Teilhaushalt 5 - Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk</b>                    | <b>359</b> |
|      | 5.1.1.01 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung und sonstige Entwicklungsmaßnahmen         | 360        |
|      | 5.1.1.03 Dorferneuerung                                                                        | 365        |
|      | 5.2.1.01 Bau- und Grundstücksordnung, Hoch- und Tiefbauverwaltung                              | 365        |
|      | 5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege                                                             | 367        |
|      | 5.3.7.01 Deponie Lieg                                                                          | 369        |
|      | 5.3.8.01 Abwasserbeseitigung                                                                   | 370        |
|      | 5.4.7.01 ÖPNV, Schiffs-/Bootsanlegestellen (ohne Häfen und Fähren), Personen-<br>aufzug Karden | 372        |



|            |                                                                                                         |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | 5.5.2.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz                                   | 374        |
|            | 5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege                                                              | 378        |
| 11.7       | Teilergebnis - / Teilfinanzhaushalt TH 6                                                                | 383        |
|            | <b>Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                     | <b>385</b> |
|            | 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                    | 386        |
|            | 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                           | 388        |
| 11.8       | Stellenplan mit Anlage                                                                                  | 391        |
| <b>12.</b> | <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>                                                                        |            |
| 12.1       | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE)                                                             | 405        |
| 12.2       | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                                              | 407        |
| 12.3       | Schuldenübersicht –Einzelnachweis                                                                       | 409        |
| 12.4       | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge                                      | 413        |
| 12.5       | Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 415        |
| 12.6       | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse                                                     | 417        |
| 12.7       | Übersicht über die Über/ - Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in<br>der Finanzrechnung                 | 419        |
| 12.8       | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                                                        | 421        |
| 12.9       | Bilanz zum 31.12.2019                                                                                   | 423        |
| 12.10      | Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ 2025                                                              | 431        |
| 12.11      | Wirtschaftsplan „Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH“ 2025                                             | 468        |



## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Cochem für das Haushaltsjahr 2025 vom 15.07.2025

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 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                                      | 19.968.570 EUR        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                 | <u>21.584.170 EUR</u> |
| <b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>                    | <b>-1.615.600 EUR</b> |
| 2. im Finanzhaushalt                                                  |                       |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf                 | 18.497.380 EUR        |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf                    | <u>18.755.100 EUR</u> |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                  | <b>-257.720 EUR</b>   |
| b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 3.461.690 EUR         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                        | <u>5.597.500 EUR</u>  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf     | <b>-2.135.810 EUR</b> |
| c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <b>2.393.530 EUR</b>  |
| nachrichtlich:                                                        |                       |
| - Einzahlungen aus langfristigen Investitionskrediten                 | 2.127.810 EUR         |
| - Einzahlungen aus dem liquiden Mittelbestand                         | 715.000 EUR           |
| - Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten      | 449.280 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 | <u>2.127.810 EUR</u> |
| <b>zusammen auf</b>    | <b>2.127.810 EUR</b> |

### § 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 **14.090.000 EUR**

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

**8.421.000 EUR**

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

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf              | <b>3.000.000 EUR</b> |
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf | <b>6.000.000 EUR</b> |

#### **§ 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<br>Abwasserwerk auf                                         | <b>3.100.000 EUR</b>  |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung<br>Abwasserwerk auf                                                                             | <b>2.150.000 EUR</b>  |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen<br>Abwasserwerk auf                                                                                                  | <b>10.617.800 EUR</b> |
| darunter:<br>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen<br>Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | <b>82.000 EUR</b>     |

#### **§ 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 **37,9 v.H.**

#### **§ 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 **2025** beträgt das vorläufige Umlagesoll insgesamt **195.390 EUR**

Das vorläufige Umlagesoll umfasst einen Umlagebetrag für die aktive kommunale Revierbeförsterung von vorläufig 60.600 EUR und einen Umlagebetrag für die passive kommunale Revierbeförsterung (Versorgungslasten) von vorläufig 134.790 EUR.

Bei der Berechnung der vorläufigen Umlage liegt der Stand zum 31.12.2023 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 **2025** wird das vorläufige Umlagesoll auf **81.380 EUR** festgesetzt.

Das entspricht **0,637 v.H.** der vorläufigen Umlagegrundlagen von **12.769.223 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 **2025** wird das vorläufige Umlagesoll auf **159.260 EUR** festgesetzt.  
Das entspricht **2,36** v.H. der vorläufigen Umlagegrundlagen von **6.749.451 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 | 16.312.326 EUR, |
|                                                          | 31.12.2021 | 16.997.982 EUR, |
|                                                          | 31.12.2022 | 17.734.129 EUR, |
|                                                          | 31.12.2023 | 18.526.303 EUR, |
|                                                          | 31.12.2024 | 18.526.303 EUR, |
|                                                          | 31.12.2025 | 16.910.703 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 15.07.2025

gez. Lambertz (Dienstsiegel)

Wolfgang Lambertz

Bürgermeister

### **Hinweis**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 **2.127.810 €**.

##### **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 **8.421.000 €**.

##### **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 **6.000.000 €**.

##### **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 **3.100.000 €**,
2. zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen**, auf **82.000 €**.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 28.07.2025** bis **Dienstag, den 05.08.2025** 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

## **2025**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Cochem für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

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.

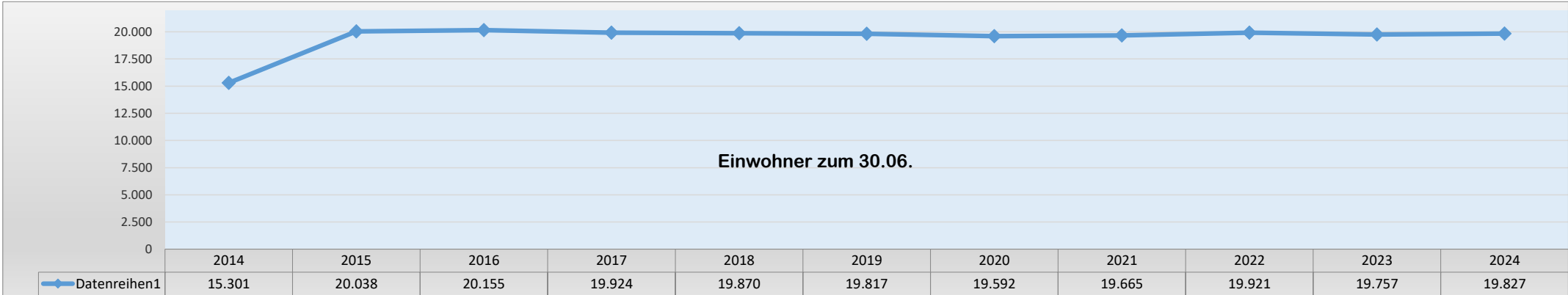
## I. Demographische Entwicklung der Verbandsgemeinde Cochem

### Einwohnerzahl zum 30.06.

| Ortsgemeinde       | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beilstein          | 140           | 155           | 154           | 151           | 160           | 160           | 146           | 157           | 161           | 172           | 176           |
| Bremm              | 779           | 778           | 800           | 789           | 752           | 732           | 726           | 722           | 749           | 733           | 716           |
| Briedern           | 340           | 338           | 347           | 348           | 350           | 349           | 352           | 357           | 369           | 365           | 358           |
| Bruttig-Fankel     | 1.080         | 1.101         | 1.094         | 1.113         | 1.088         | 1.114         | 1.132         | 1.120         | 1.148         | 1.154         | 1.133         |
| Stadt Cochem       | 5.225         | 5.306         | 5.306         | 5.318         | 5.355         | 5.328         | 5.256         | 5.260         | 5.354         | 5.311         | 5.339         |
| Dohr               | 658           | 643           | 637           | 635           | 634           | 623           | 616           | 618           | 614           | 614           | 628           |
| Ediger-Eller       | 998           | 1.083         | 1.109         | 962           | 1.001         | 990           | 919           | 916           | 929           | 925           | 922           |
| Ellenz-Poltersdorf | 858           | 860           | 880           | 856           | 852           | 845           | 814           | 839           | 853           | 872           | 851           |
| Ernst              | 567           | 565           | 558           | 564           | 565           | 547           | 556           | 556           | 569           | 564           | 561           |
| Faid               | 1.075         | 1.074         | 1.060         | 1.045         | 1.049         | 1.067         | 1.052         | 1.072         | 1.060         | 1.048         | 1.056         |
| Greimersburg       | 695           | 686           | 694           | 699           | 697           | 704           | 703           | 708           | 716           | 712           | 721           |
| Klotten            | 1.237         | 1.248         | 1.250         | 1.242         | 1.228         | 1.255         | 1.245         | 1.235         | 1.235         | 1.193         | 1.213         |
| Lieg               | 393           | 383           | 384           | 380           | 401           | 387           | 379           | 378           | 368           | 377           | 370           |
| Lütz               | 338           | 324           | 299           | 304           | 302           | 297           | 289           | 291           | 306           | 283           | 289           |
| Mesenich           | 308           | 301           | 312           | 313           | 305           | 302           | 301           | 303           | 300           | 296           | 302           |
| Moselkern          | 547           | 555           | 559           | 548           | 543           | 551           | 567           | 573           | 575           | 577           | 594           |
| Müden              | 671           | 647           | 652           | 651           | 645           | 645           | 642           | 654           | 653           | 660           | 647           |
| Nehren             | 107           | 107           | 103           | 107           | 102           | 99            | 101           | 99            | 118           | 118           | 116           |
| Pommern            | 445           | 452           | 468           | 450           | 409           | 401           | 413           | 403           | 419           | 421           | 415           |
| Senheim            | 596           | 592           | 591           | 569           | 556           | 559           | 533           | 561           | 573           | 548           | 555           |
| Treis-Karden       | 2.231         | 2.203         | 2.233         | 2.219         | 2.217         | 2.194         | 2.193         | 2.169         | 2.171         | 2.146         | 2.187         |
| Valwig             | 438           | 436           | 454           | 451           | 446           | 443           | 440           | 447           | 452           | 448           | 442           |
| Wirfus             | 200           | 201           | 211           | 210           | 213           | 225           | 217           | 227           | 229           | 220           | 236           |
| <b>Summe VG</b>    | <b>15.301</b> | <b>20.038</b> | <b>20.155</b> | <b>19.924</b> | <b>19.870</b> | <b>19.817</b> | <b>19.592</b> | <b>19.665</b> | <b>19.921</b> | <b>19.757</b> | <b>19.827</b> |



Entwicklung der Einwohnerzahl im Bereich der Verbandsgemeinde Cochem



## II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

### 1. Vorläufiges Jahresergebnis 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 schloss wie folgt ab bzw. die Ergebnisrechnung 2023 wird voraussichtlich wie folgt abschließen:

|                                        | übertragene<br>HH-Mittel aus dem Vorjahr<br>€ | Ergebnishaushalt<br>€ | vorläufiges Jahresergebnis<br>€ | mehr/weniger (-)<br>€ | Übertrag ins<br>Folgejahr<br>€ |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Erträge                                |                                               | 19.412.620            | 19.419.428,98                   | 6.808,98              |                                |
| Aufwendungen                           | 381.829,17                                    | 19.412.620            | 18.627.254,94                   | -785.365,06           | 49.587,33                      |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>           |                                               | <b>0</b>              | <b>792.174,04</b>               | <b>792.174,04</b>     |                                |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>      |                                               | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           |                                |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)</b> |                                               | <b>0</b>              | <b>792.174,04</b>               | <b>792.174,04</b>     |                                |
| kassenwirksamer Verlust(-) / Gewinn    |                                               | 890.900               | 1.899.339                       | 1.008.439             |                                |
| Buchverlust(-) /-gewinn                |                                               | -890.900              | -1.107.165                      | -216.265              |                                |

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 02.02.2023 vom Verbandsgemeinderat Cochem beschlossen und mit Schreiben vom 04.05.2023 von der Kommunalaufsicht, Kreisverwaltung Cochem-Zell, ohne Beanstandungen genehmigt.

Mit der Planaufstellung war der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen von je 19.412.620 € ausgeglichen. Zum Jahresende ergeben sich geringe Mehrerträge von rd. 6.800 € und deutliche Minderaufwendungen von über 785.000 €, so dass die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 792.174,04 € ausweist. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen und in 2024 mit der Kapitalrücklage verrechnet. Der endgültige Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht erstellt.

#### Veränderungen in 2023 auf der Ertragsseite:

| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Planansatz 2023   |               | vorl.Rechnungsergebnis 2023 |               | mehr/weniger(-) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €                 | %             | €                           | %             |                 |
| ► E1 Steuern u. ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60.000            | 0,31          | 55.427,21                   | 0,29          | -4.572,79       |
| ► E2_ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (einschl. Verbandsgemeindeumlage)<br><i>Insbesondere haben sich hier die Mindererträge dadurch ergeben, dass die mit der Planung eingestellten Fördermittel von 135.000 € für die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes in 2023 noch nicht abgerufen werden konnten.</i>                                                                                                                                                                                | 13.075.120        | 67,35         | 12.938.453,42               | 66,63         | -136.666,58     |
| ► E3 Soziale Sicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.896.100         | 9,77          | 1.852.356,03                | 9,53          | -43.743,97      |
| ► E4_ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>Die Mehrerträge beruhen insbesondere auf überplanmäßige Erträge bei den Verwaltungsgebühren im Bereich des Einwohnermeldeamtes/Standesamtes und Gewerbeamtes sowie auf überplanmäßige Eintrittsgelder der Freibäder in Ellens-Polterdorf und Treis-Karden.</i>                                                                                                                                                                                                                                | 336.000           | 1,73          | 418.608,07                  | 2,16          | 82.608,07       |
| ► E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 176.120           | 0,91          | 179.212,44                  | 0,92          | 3.092,44        |
| ► E6 Kostenerstattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.337.890         | 12,04         | 2.314.269,36                | 11,92         | -23.620,64      |
| ► E7 Sonstige laufende Erträge<br><i>Hier setzen sich die Mehrerträge aus verschiedenen Konten zusammen. U.a. haben sich die Mahn- und Vollstreckungsgebühren um über 33.000 € erhöht. Durch die Einbruchschäden an den Grundschulen Dohr und Müden hat die Versicherung außerplanmäßige über 36.000 € erstattet. Insbesondere für den Feuerwehrbereich ergaben sich überplanmäßige Spenden von über 21.000 €. Bei den Erträgen aus der Auflösung der Personalrückstellungen konnten überplanmäßige Erträge von rd. 30.000 € verbucht werden.</i> | 1.514.760         | 7,80          | 1.646.825,54                | 8,48          | 132.065,54      |
| ► E17_Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.630            | 0,09          | 14.276,91                   | 0,07          | -2.353,09       |
| <b>insgesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19.412.620</b> | <b>100,00</b> | <b>19.419.428,98</b>        | <b>100,00</b> | <b>6.808,98</b> |

**Veränderungen in 2023 auf der Aufwandsseite:**

| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Planansatz 2023</b> |               | <b>vorl.Rechnungsergebnis 2023</b> |               | <b>mehr/weniger(-)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€</b>               | <b>%</b>      | <b>€</b>                           | <b>%</b>      |                        |
| <b>► E9_Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b><br>Hier ergaben sich die Einsparungen insbesondere durch nicht besetzte Planstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.641.010             | 54,82         | 10.439.895,86                      | 56,05         | -201.114,14            |
| <b>► E10_Sach- und Dienstleistungen</b><br><i>Bei einer Vielzahl der hier zugeordneten Konten haben sich zum Jahresende hin Einsparungen ergeben. So ergaben sich Minderaufwendungen bei den Heizkosten von über 142.000 €. Aufgrund der Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wurde bei der Planaufstellung 2023 vorsorglich deutlich höhere Aufwendungen für Heizkosten eingeplant, die in dieser Höhe dann doch nicht zum Tragen gekommen sind. Ebenso sind bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Gewässer III. Ordnung über 158.000 € erspart geblieben, da die veranschlagte Sanierung der Gabionen entlang des Dekernbaches in Cochem im Laufe des Haushaltsjahres nicht ausgeführt wurde.</i> | 2.467.040              | 12,71         | 2.068.642,68                       | 11,11         | -398.397,32            |
| <b>► E11 Abschreibungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.125.030              | 5,80          | 1.217.065,10                       | 6,53          | 92.035,10              |
| <b>► E12 Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444.330                | 2,29          | 422.969,92                         | 2,27          | -21.360,08             |
| <b>► E13 Soziale Sicherung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.138.500              | 11,02         | 2.058.645,64                       | 11,05         | -79.854,36             |
| <b>► E14_Sonstige laufende Aufwendungen</b><br><i>Auch hier ergeben sich bei einer Vielzahl der zugeordneten Konten diverse Einsparungen, da die bereitgestellten Haushaltsmittel für 2023 nicht voll ausgeschöpft werden mussten. Insbesondere zeigen die Sachverständigenkosten Einsparungen von über 105.000 € auf, die sich überwiegend bei der Mitteleinstellung für das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept ergeben haben. Mit der Konzepterstellung wurde zwar im Laufe des Jahres begonnen aber noch nicht fertiggestellt.</i>                                                                                                                                                                                                   | 1.458.590              | 7,51          | 1.343.580,96                       | 7,21          | -115.009,04            |
| <b>► E18_Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b><br>Hier hat sich zum einen die Verlustübernahme für die Freizeitzentrum Betriebs GmbH um über 20.000 € reduziert und zum anderen wurde die eingeplante Verlustübernahme für die neu gegründete Kreisenergiegesellschaft GmbH von 40.000 € nicht in Anspruch genommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.138.120              | 5,86          | 1.076.454,78                       | 5,78          | -61.665,22             |
| <b>insgesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19.412.620</b>      | <b>100,00</b> | <b>18.627.254,94</b>               | <b>100,00</b> | <b>-785.365,06</b>     |

## 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 19.587,33 € wurden nach Beschluss des Verbandsgemeinderates aus dem Haushaltsjahr 2023 weitere Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen von 30.000 € und zwar für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes nach 2024 übertragen.

## 2. Vorläufiger Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 2023

Der Finanzhaushalt 2023 schloss wie folgt ab bzw. die Finanzrechnung 2023 wird voraussichtlich wie folgt abschließen (ohne Ausweisung der Mittelübertragungen):

|                                                                 | Übertrag aus<br>Vorjahren<br>€ | Finanzhaushalt<br>€ | <b>vorläufiges</b> Jahresergebnis<br>€ | mehr / weniger (-)<br>€ | Übertrag ins<br>Folgejahr<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ordentliche Einzahlungen                                        |                                | 17.815.000          | 17.900.308,25                          | 17.900.308,25           |                                |
| ordentliche Auszahlungen                                        |                                | 16.937.840          | 15.623.519,12                          | 15.623.519,12           |                                |
| <b>Saldo der ordentlichen Ein-u. Auszahlungen</b>               |                                | <b>877.160</b>      | <b>2.276.789,13</b>                    | <b>2.276.789,13</b>     |                                |
| <b>Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen</b>          |                                | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>             |                                |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                | 717.340             | 324.830,72                             | 324.830,72              |                                |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 2.181.317                      | 2.102.100           | 1.704.514,74                           | -476.802,23             | 1.719.890                      |
| <b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                | <b>-1.384.760</b>   | <b>-1.379.684,02</b>                   | <b>801.632,95</b>       |                                |
| <b>Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag</b>           |                                | <b>-507.600</b>     | <b>897.105,11</b>                      | <b>3.078.422,08</b>     |                                |
|                                                                 | Übertrag aus<br>Vorjahren<br>€ | Finanzhaushalt<br>€ | <b>vorläufiges</b> Jahresergebnis<br>€ | mehr / weniger (-)<br>€ |                                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                   | €                              | €                   | €                                      | €                       |                                |
| Einzahlungen aus Investitionskrediten (einschl. Umschuldungen)  | 3.498.460                      | 1.080.100           | 1.500.000,00                           | -1.998.460,00           | 1.080.100                      |
| Auszahlungen / Tilgung von Investitionskrediten                 |                                | 572.500             | 374.746,74                             | 374.746,74              |                                |
| <b>Saldo</b>                                                    |                                | <b>507.600</b>      | <b>1.125.253,26</b>                    | <b>-2.373.206,74</b>    |                                |
| Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0                              | 0                   | 0,00                                   | 0,00                    |                                |
| Auszahlungen/Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung       | 0                              | 0                   | 0,00                                   | 0,00                    |                                |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>             |                                |
| Einzahlungen / Abnahme der liquiden Mittel                      | 0                              | 0                   | 0,00                                   | 0,00                    |                                |
| Auszahlungen / Zunahme der liquiden Mittel                      | 0                              | 0                   | 1.899.159,12                           | 1.899.159,12            |                                |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>-1.899.159,12</b>                   | <b>-1.899.159,12</b>    |                                |
| Einzahlungen aus durchlaufende Gelder                           | 0                              | 0                   | 471.536,80                             | 471.536,80              |                                |
| Auszahlungen aus durchlaufende Gelder                           | 0                              | 0                   | 594.736,05                             | 594.736,05              |                                |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>-123.199,25</b>                     | <b>-123.199,25</b>      |                                |
| <b>Verwendung des Finanzmittelfehlbetrags/-überschusses</b>     | <b>0</b>                       | <b>507.600</b>      | <b>-897.105,11</b>                     | <b>-4.395.565,11</b>    |                                |

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 geringe Veränderungen ergeben.

Nach dem derzeitigen Überblick lässt sich erkennen, dass sich der Abschluss der **ordentlichen Ein- und Auszahlungen** deutlich insbesondere durch Mehreinzahlungen von über 85.000 € und Minderauszahlungen von rund 1.314.000 € 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 geringfügig um rd. 5.000 € auf -1.379.684,02 € verbessert.

In der Summe ergibt sich voraussichtliche ein Finanzmittelüberschuss von rund 896.680 €; gegenüber der Planaufstellung eine Verbesserung um über 1,4 Mio. €.

Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Einzahlung aus Investitionskrediten von 1.080.100 € wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2023 nicht in Anspruch genommen.

Hingegen musste im Laufe des Haushaltsjahres 2023 zur Finanzierung der Investitionsausgaben aus 2022 einen Teilbetrag der Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 1.500.000 € in Anspruch genommen werden. Die Investitionskreditermächtigung aus 2023 wird zur Finanzierung der übertragenen Investitionsauszahlungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 374.746,74 € sowie der durchlaufenden Gelder ergibt sich in der Summe ein Liquiditätsüberschuss von über 1,899 Mio. €, der zu den liquiden Mitteln auszahlt wurde.

### **III. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025**

#### **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(-)<br>2025/2024<br>€ |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
|                                         | 2024<br>€     | 2025<br>€            |                                     |
| Gesamtbetrag der Erträge                | 20.580.420    | 19.968.570           | -611.850                            |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen           | 20.580.420    | 21.584.170           | 1.003.750                           |
| <b>Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-1.615.600,00</b> | <b>-1.615.600</b>                   |
| davon                                   |               |                      |                                     |
| Buchgewinn / -verlust(-)                | -559.550,00   | -582.410,00          | -22.860                             |
| zahlungswirksamer Gewinn / - Verlust(-) | 559.550,00    | -1.033.190,00        | -1.592.740                          |

### 1.1. Ergebnishaushalt 2024

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.

Der Ergebnishaushalt 2024 ist in Erträgen und Aufwendungen von je 20.580.420 € ausgeglichen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine konkrete Aussage über den Abschluss des Ergebnishaushaltes in 2024 getroffen werden, da noch zu viele Abrechnungen mit entsprechenden Ertrags- und Aufwandsbuchungen anstehen. Mit Gewissheit kann jedoch schon jetzt die Aussage dahin getroffen werden, dass auch mit dem Jahresabschluss der Haushaltsausgleich gewahrt werden wird.

### 1.2. Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 weist bei Gesamterträgen von 19.968.570 € und Gesamtaufwendungen 21.584.170 € einen Jahresfehlbetrag von 1.615.600 € aus.

Gegenüber den Planansätzen zum Vorjahr vermindern sich die Erträge um 611.850 € und die Aufwendungen erhöhen sich um 1.003.750 €, so dass sich das Jahresergebnis um 1.615.600 € verschlechtert.

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

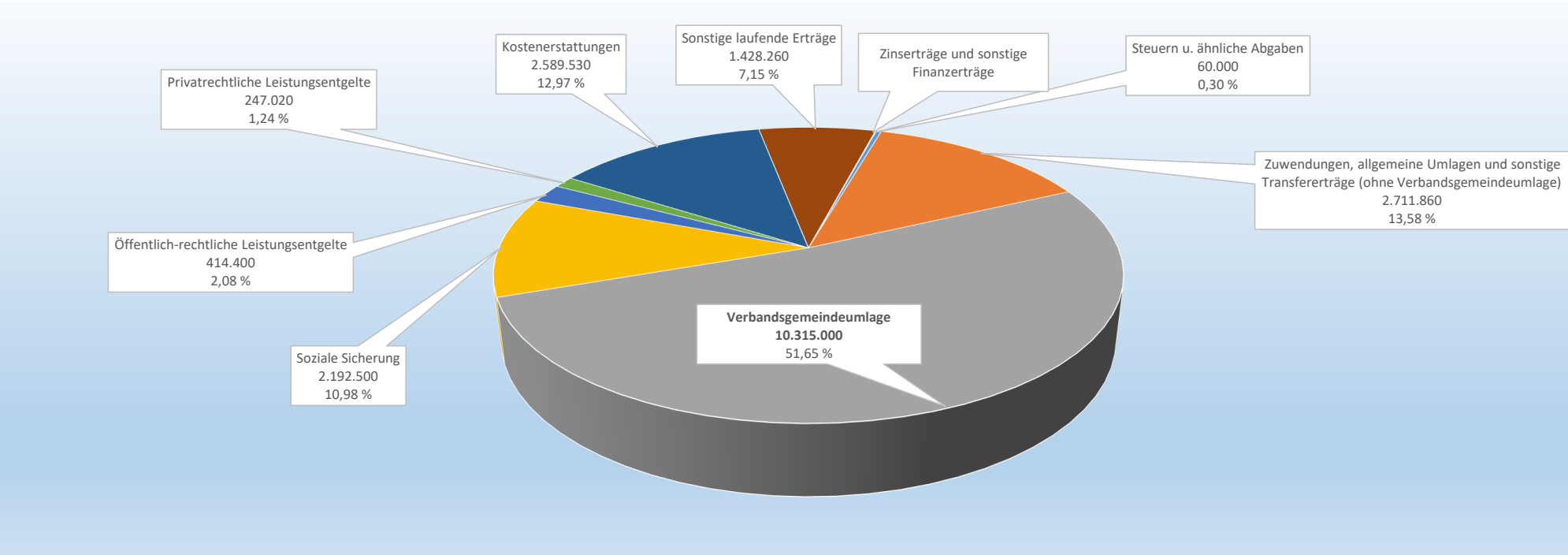
|                                                                           | HAS 2024     | HAS 2025     | mehr/weniger(-)   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| ⇒ Schlüsselzuweisung B                                                    | 0 €          | 698.700 €    | 698.700 €         |
| ⇒ Zuwendungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte               | 0 €          | 360.250 €    | 360.250 €         |
| ⇒ Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbände | 432.100 €    | 762.160 €    | 330.060 €         |
| ⇒ Verbandsgemeindeumlage                                                  | 12.300.870 € | 10.315.000 € | -1.985.870 €      |
| <b>Summe</b>                                                              |              |              | <b>-596.860 €</b> |

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

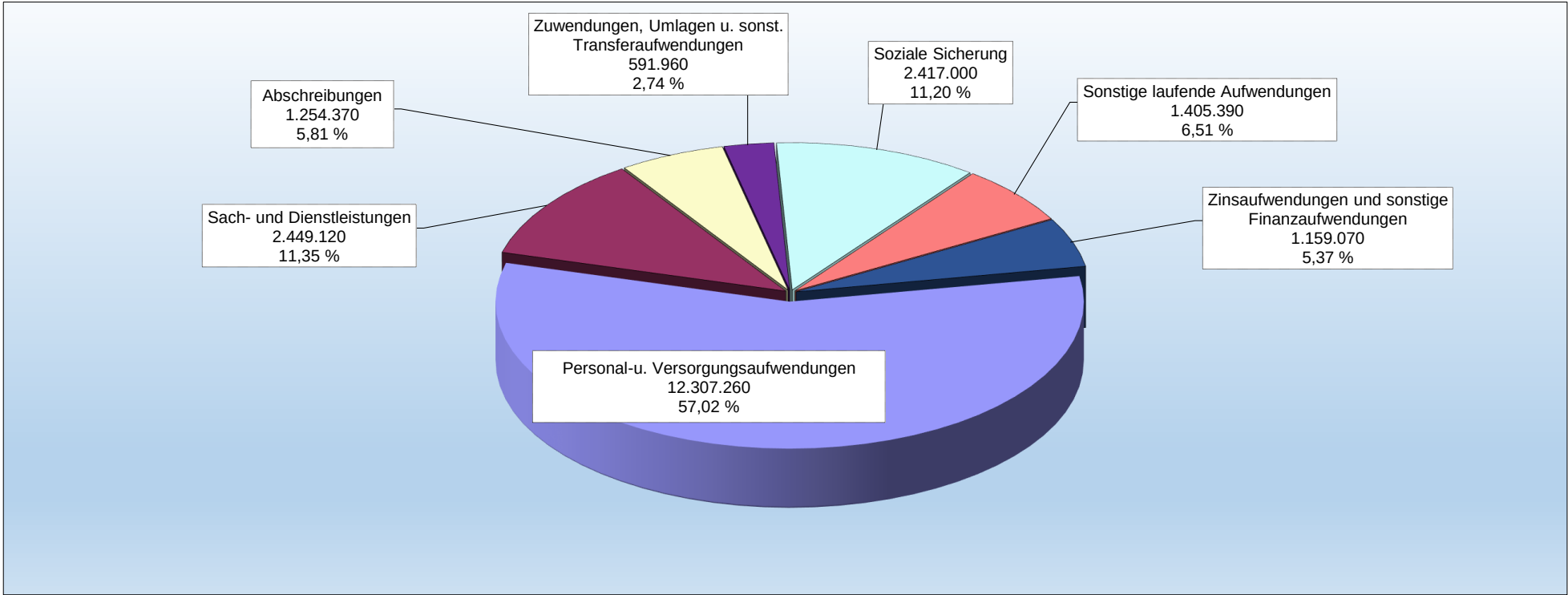
|                                                          | HAS 2024    | HAS 2025     | mehr/weniger(-)    |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| ⇒ zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.964.000 € | 10.591.560 € | 627.560 €          |
| ⇒ Zuführungen zu den Personalarückstellungen             | 1.501.370 € | 1.715.700 €  | 214.330 €          |
| ⇒ Kreisumlage                                            | 0 €         | 165.000 €    | 165.000 €          |
| <b>Summe</b>                                             |             |              | <b>1.006.890 €</b> |

Darstellung der Ertrags- und Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt 2025:

| Ordentliche Erträge                                                                        | 2025        |        | 2024        |        | mehr/weniger(-)<br>2025/2024 in € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------------------------|
|                                                                                            | Ansatz in € | in %   | Ansatz in € | in %   |                                   |
| Steuern u. ähnliche Abgaben                                                                | 60.000      | 0,30   | 60.000      | 0,29   | 0                                 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Verbandsgemeindeumlage) | 2.711.860   | 13,58  | 1.413.100   | 6,87   | 1.298.760                         |
| Verbandsgemeindeumlage                                                                     | 10.315.000  | 51,65  | 12.300.870  | 59,78  | -1.985.870                        |
| Soziale Sicherung                                                                          | 2.192.500   | 10,98  | 1.888.000   | 9,17   | 304.500                           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 414.400     | 2,08   | 375.500     | 1,82   | 38.900                            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 247.020     | 1,24   | 185.520     | 0,90   | 61.500                            |
| Kostenerstattungen                                                                         | 2.589.530   | 12,97  | 2.438.250   | 11,85  | 151.280                           |
| Sonstige laufende Erträge                                                                  | 1.428.260   | 7,15   | 1.867.040   | 9,07   | -438.780                          |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                     | 10.000      | 0,05   | 52.140      | 0,25   | -42.140                           |
| insgesamt                                                                                  | 19.968.570  | 100,00 | 20.580.420  | 100,00 | -611.850                          |

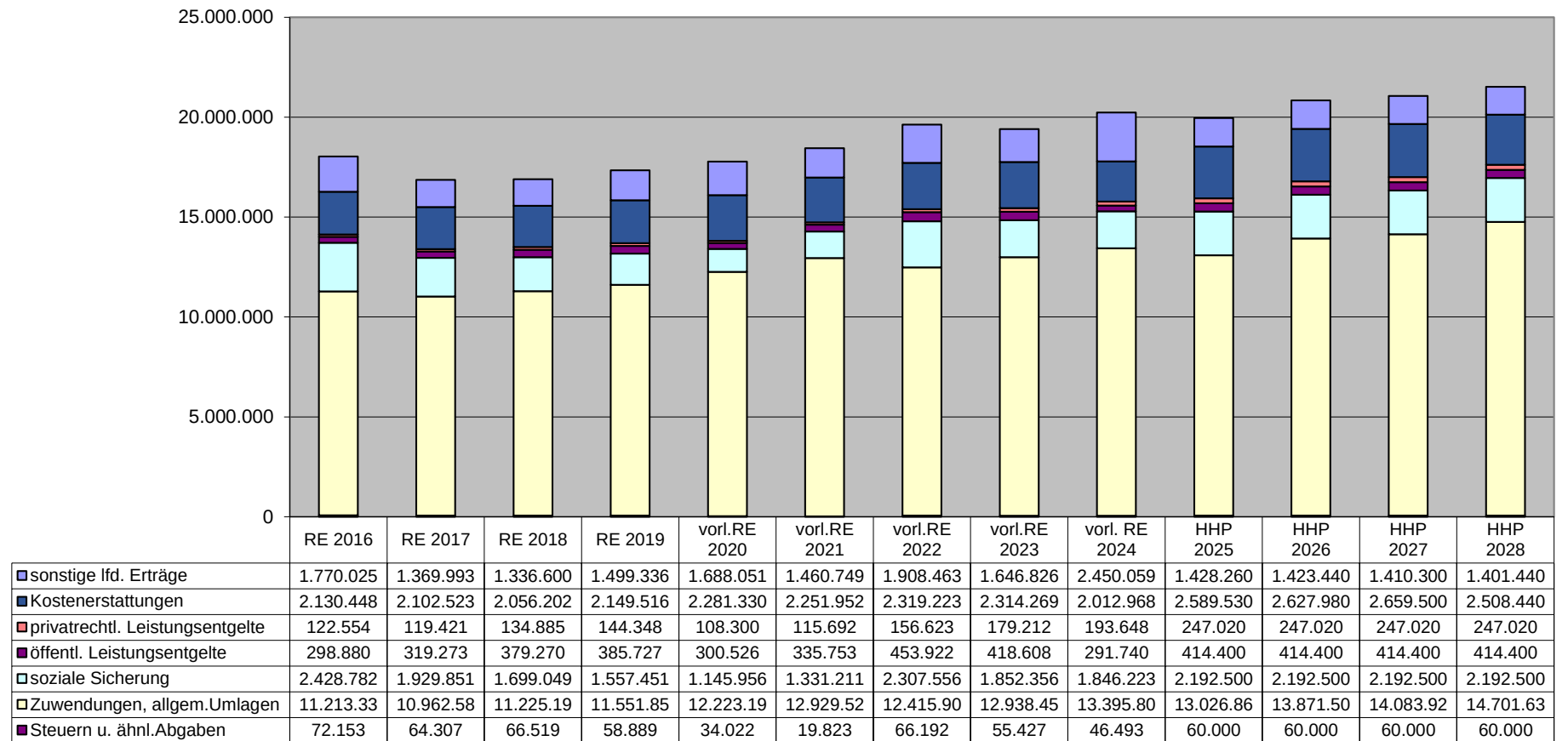


| Ordentliche Aufwendungen                            | 2025        |        | 2024        |        | mehr/weniger(-)<br>2025/2024 in € |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------------------------|
|                                                     | Ansatz in € | in %   | Ansatz in € | in %   |                                   |
| Personal-u. Versorgungsaufwendungen                 | 12.307.260  | 57,02  | 11.465.370  | 55,71  | 841.890                           |
| Sach- und Dienstleistungen                          | 2.449.120   | 11,35  | 2.458.940   | 11,95  | -9.820                            |
| Abschreibungen                                      | 1.254.370   | 5,81   | 1.131.340   | 5,50   | 123.030                           |
| Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen | 591.960     | 2,74   | 443.190     | 2,15   | 148.770                           |
| Soziale Sicherung                                   | 2.417.000   | 11,20  | 2.107.500   | 10,24  | 309.500                           |
| Sonstige laufende Aufwendungen                      | 1.405.390   | 6,51   | 1.813.490   | 8,81   | -408.100                          |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen    | 1.159.070   | 5,37   | 1.160.590   | 5,64   | -1.520                            |
| insgesamt                                           | 21.584.170  | 100,00 | 20.580.420  | 100,00 | 1.003.750                         |

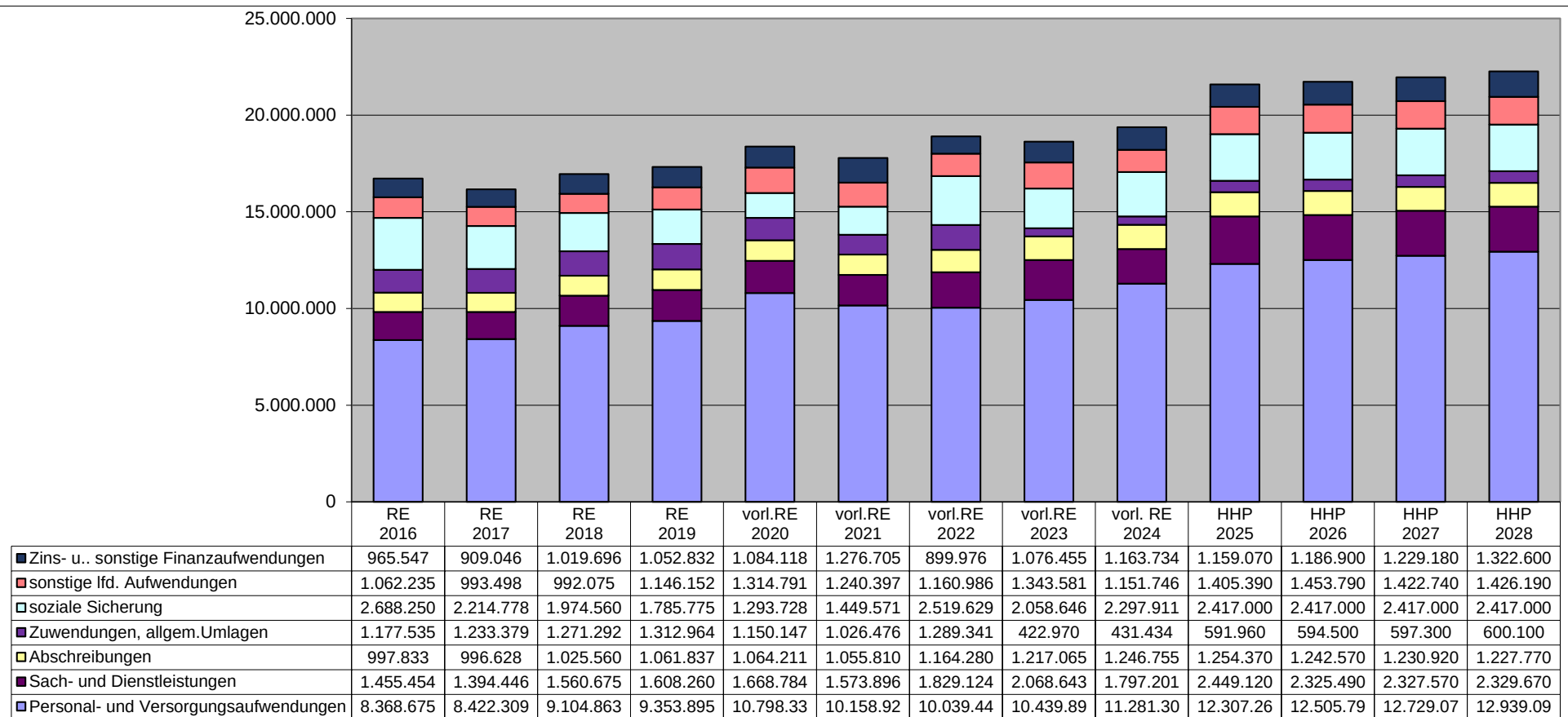




## Entwicklung der Erträge



## Entwicklung der Aufwendungen



### Ausgleich des Ergebnishaushalts 2025 gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

Der Ergebnishaushalt 2025 ist mit Erträgen in Höhe von 19.968.570 € und Aufwendungen in Höhe von 21.584.170 € in 2025 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 | -579.060,89 €         |
| vorläufiges Jahresergebnis 2021 | 685.270,26 €          |
| vorläufiges Jahresergebnis 2022 | 735.153,93 €          |
| vorläufiges Jahresergebnis 2023 | 792.174,04 €          |
| Ansatz Jahresergebnis 2024      | 0,00 €                |
| Ansatz Jahresergebnis 2025      | -1.615.600,00 €       |
| Ansatz Jahresergebnis 2026      | -863.600,00 €         |
| Ansatz Jahresergebnis 2027      | -832.000,00 €         |
| Ansatz Jahresergebnis 2028      | -717.000,00 €         |
|                                 | <b>3.782.721,15 €</b> |

### 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 2024 und 2025 wie folgt ab:

|                                                                 | Haushaltsjahr     |                   | mehr / weniger (-)<br>2025/2024 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                                 | 2024<br>€         | 2025<br>€         |                                 |
| ordentliche Einzahlungen                                        | 18.624.020        | 18.497.380        | -126.640                        |
| ordentliche Auszahlungen                                        | 18.078.710        | 18.755.100        | 676.390                         |
| <b>Saldo der ordentlichen Ein-u. Auszahlungen</b>               | <b>545.310</b>    | <b>-257.720</b>   | <b>-803.030</b>                 |
| <b>Saldo der außerordentl. Ein-u. Auszahlungen</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 1.221.250         | 3.461.690         | 2.240.440                       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 2.920.630         | 5.597.500         | 2.676.870                       |
| <b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.699.380</b> | <b>-2.135.810</b> | <b>-436.430</b>                 |
| <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)</b>       | <b>-1.154.070</b> | <b>-2.393.530</b> | <b>-1.239.460</b>               |

| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>mehr/weniger (-)</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten            | 1.581.750        | 2.127.810        | 546.060                 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                 | 427.680          | 449.280          | 21.600                  |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>1.154.070</b> | <b>1.678.530</b> | <b>524.460</b>          |
| Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0                | 0                | 0                       |
| Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0                | 0                | 0                       |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| Abnahme der liquiden Mittel (Einzahlungen)                        | 0                | 715.000          | 715.000                 |
| Zunahme der liquiden Mittel (Auszahlungen)                        | 0                | 0                | 0                       |
| <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>                            | <b>0</b>         | <b>715.000</b>   | <b>715.000</b>          |
| Einzahlungen aus durchlaufende Geldern                            | 0                | 0                | 0                       |
| Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                           | 0                | 0                | 0                       |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| <b>Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages(-)/ -überschusses</b>  | <b>1.154.070</b> | <b>2.393.530</b> | <b>1.239.460</b>        |

## **2.1. Finanzhaushalt 2024**

Der Finanzhaushalt 2024 weist im ordentlichen Bereich einen Überschuss von 545.310 € aus.

Der Überschuss dient zur Deckung der ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 427.680 € sowie zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsauszahlungen im Bereich der gemeinsamen Tourismuswerbung der Tourist-Information Ferienland Cochem von 5.000 € und im Bereich der Tourist-Information Treis-Kaden von 5.000 €. Der verbleibende Betrag von 107.630 € wird zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen herangezogen und reduziert somit die Kreditermächtigung zur Neuaufnahme von Investitionskrediten.

## **2.2. 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 finanziert sich zum einen aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.127.8510 € sowie von Einnahmen aus der Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von 715.000 €..

### **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 2025 weist im ordentlichen und außerordentlichen Bereich einen negativen Saldo von 257.720 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 449.280 € ergibt sich eine **negative freie Finanzspitze von 707.000 €**. 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 €                     | <b>595.115,10 €</b>                              | 595.115,10 €    |
| Rechnungsergebnis 2013             | 99.383,88 €                                                        | 292.175,36 €                     | <b>-192.791,48 €</b>                             | 402.323,62 €    |
| Rechnungsergebnis 2014             | 2.498.103,77 €                                                     | 518.272,61 €                     | <b>1.979.831,16 €</b>                            | 2.382.154,78 €  |
| Rechnungsergebnis 2015             | 1.965.404,15 €                                                     | 687.222,24 €                     | <b>1.278.181,91 €</b>                            | 3.660.336,69 €  |
| Rechnungsergebnis 2016             | 1.125.574,17 €                                                     | 498.043,82 €                     | <b>627.530,35 €</b>                              | 4.287.867,04 €  |
| Rechnungsergebnis 2017             | 1.393.942,31 €                                                     | 466.787,76 €                     | <b>927.154,55 €</b>                              | 5.215.021,59 €  |
| Rechnungsergebnis 2018             | 635.608,30 €                                                       | 450.459,27 €                     | <b>185.149,03 €</b>                              | 5.400.170,62 €  |
| Rechnungsergebnis 2019             | 710.862,02 €                                                       | 370.400,92 €                     | <b>340.461,10 €</b>                              | 5.740.631,72 €  |
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 | 1.323.685,27 €                                                     | 349.725,42 €                     | <b>973.959,85 €</b>                              | 6.714.591,57 €  |
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 | 1.589.035,90 €                                                     | 323.559,39 €                     | <b>1.265.476,51 €</b>                            | 7.980.068,08 €  |
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 | 1.505.657,83 €                                                     | 395.909,48 €                     | <b>1.109.748,35 €</b>                            | 9.089.816,43 €  |
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 | 2.276.789,13 €                                                     | 374.746,74 €                     | <b>1.902.042,39 €</b>                            | 10.991.858,82 € |
| Ansatz Haushaltsjahr 2024          | 545.310,00 €                                                       | 427.680,00 €                     | <b>117.630,00 €</b>                              | 11.109.488,82 € |
| Ansatz Haushaltsjahr 2025          | -257.720,00 €                                                      | 449.280,00 €                     | <b>-707.000,00 €</b>                             | 10.402.488,82 € |
| Ansatz Haushaltsjahr 2026          | 487.860,00 €                                                       | 479.860,00 €                     | <b>8.000,00 €</b>                                | 10.410.488,82 € |
| Ansatz Haushaltsjahr 2027          | 539.730,00 €                                                       | 531.730,00 €                     | <b>8.000,00 €</b>                                | 10.418.488,82 € |
| Ansatz Haushaltsjahr 2028          | 638.270,00 €                                                       | 630.270,00 €                     | <b>8.000,00 €</b>                                | 10.426.488,82 € |

### 3. Personal

#### 3.1. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2025 belaufen sich lt. Stellenplan auf 121,67 Stellen, 6,48 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Die Stellenmehrung ist insbesondere auf die Übernahme der Betriebsträgerschaft für den Kindergarten in Lieg zurückzuführen. Anlässlich der Auflösung des Kindergarten Zweckverbandes "Lahr-Lieg-Zilshausen" hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 29.10.2024 beschlossen die Betriebsträgerschaft für die Kindertagesstätte in Lieg gemäß § 67 Abs. 5 GemO ab dem 01.01.2025 zu übernehmen. Einher geht insbesondere die Übernahme des Kindergartenpersonal. Alleine hierdurch ergab sich ein Stellenzuwachs von 5,39 Stellen.

Ebenso wird aufgrund einer verwaltungsinternen Umorganisation der Fachbereich 5 "Natürliche Lebensgrundlagen / Bauen / Abwasserwerk" in zwei eigenständige Fachbereiche "Bauen" und "Abwasserwerk" aufgeteilt. Hierdurch ist ein zusätzlicher Stellenbedarf von 1,0 Stellen für die zusätzliche Fachbereichsleitung erforderlich.

Weiterhin ist die Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in in der Jugendarbeit um 0,5 Stellen auf eine Vollzeitstelle angehoben.

Im Übrigen ergeben sich unwesentliche Verschiebungen von Stellenanteilen aufgrund von Stundenanpassungen.

## 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 2025 belaufen sich auf insgesamt 12.307.260 € (= 841.890 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 627.560 € und die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) um 214.330 €.

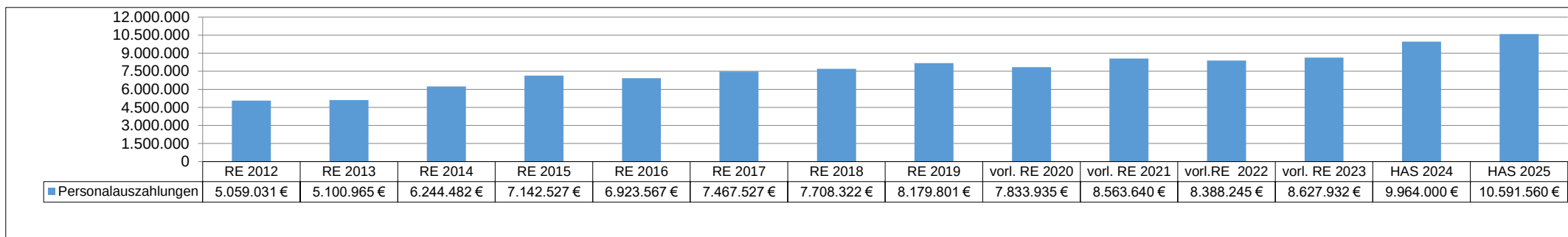
Bei der Ermittlung der Personalausgaben ist eine lineare Tarifierhöhung von 3,5 % mit einkalkuliert. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war der Tarifabschluss 2025 noch nicht bekannt.

Bei den beschäftigten Beamten ist ab dem 01.02.2025 ebenfalls eine Besoldungsanpassung von 5,5 % mit berücksichtigt.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 auf 10.591.560 €, gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 627.560 € (+ von 6,3 %), was auf die Stellenmehrung, Stufenanpassungen, Höhergruppierungen sowie auf die v.g. Tarifierhöhungen 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 2025 stehen auch Personalkostenerstattungen gegenüber. Im Wesentlichen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 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                                | 25.000,00 €           |
| ⇒ Personalkostenerstattungen der TI Karden über die Sonderumlage                                                              | 133.370,00 €          |
| ⇒ Personalkostenerstattungen sowie Personalkostenzuschüsse für die kommunalen Revierförster                                   | 494.100,00 €          |
| ⇒ Personalkostenerstattungen der Waldarbeiter durch die Ortsgemeinden                                                         | 286.740,00 €          |
| ⇒ Personalkostenerstattungen der Klärwärter durch das Abwasserwerk                                                            | 739.090,00 €          |
| ⇒ Personalkostenerstattungen durch das Freizeitzentrum                                                                        | 226.050,00 €          |
| ⇒ Personalkostenerstattungen sowie Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesstätte Lieg                                     | 366.670,00 €          |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                 | <b>1.915.280,00 €</b> |

Zu diesen Personalkostenerstattungen kommen noch anteilig folgende Verwaltungskostenbeiträge hinzu:

|                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ⇒ des Abwasserwerkes                                                                                                                 | 631.500,00 €        |
| ⇒ der Stadt Cochem für die Überwachung des ruhenden Verkehrs, für den Hafenbetrieb und für die Tourist-Information Ferienland Cochem | 226.500,00 €        |
| ⇒ des Forstzweckverbandes Treis-Karden                                                                                               | 1.000,00 €          |
| ⇒ der Fischerei- und Jagdgenossenschaften                                                                                            | 25.900,00 €         |
|                                                                                                                                      | <b>884.900,00 €</b> |

#### 4. Entwicklung der Teilhaushalte

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Cochem ist in 6 Teilhaushalte gegliedert, orientiert nach der örtlichen Verwaltungsorganisation:

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 = | Zentrale Dienste                                         |
| Teilhaushalt 2 = | Bürgerdienste/Schulen/Soziales/Sport                     |
| Teilhaushalt 3 = | Sicherheit und Ordnung                                   |
| Teilhaushalt 4 = | Finanzen und Liegenschaften                              |
| Teilhaushalt 5 = | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk      |
| Teilhaushalt 6 = | Allgemeine Finanzwirtschaft - <i>Pflichtteilhaushalt</i> |

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).

##### 4.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt 1 sind folgende Produkte zugeordnet:

1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit

1.1.1.04 Gremien

1.1.2.01 Personal

1.1.3.01 Organisationen, Büroleitung

1.1.4.04 Technikunterstützende Informationsverarbeitung (Tul)–EDV pp.

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

1.2.1.01 Statistik und Wahlen

2.8.1.02 Kulturförderung

**2.8.1.01 Seniorenveranstaltungen neue Zuordnung ab 2025;  
vorher Teilhaushalt 2 zugeordnet**

2.8.1.03 Partnerschaften und sonstige Kultureinrichtungen

**3.6.2.02 Kinder- und Jugendarbeit neue Zuordnung ab 2025;  
vorher Teilhaushalt 2 zugeordnet**

5.7.1.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

5.7.3.08 Beteiligung Energiewende

5.7.3.09 DSL-Breitbandversorgung

5.7.5.01 Überörtliche Tourismusförderung

5.7.5.02 Tourist-Information Treis-Karden



|                                    | Teilhaushalt 1         |                   |                   |                                |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                    | vorläufiges<br>RE 2023 | HAS<br>2024       | HAS<br>2025       | mehr/weniger(-)<br>2025 - 2024 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>        |                        |                   |                   |                                |
| Erträge                            | 1.015.182,79           | 1.315.300         | 1.025.310         | -289.990                       |
| Aufwendungen                       | 3.906.511,39           | 4.544.320         | 4.739.430         | 195.110                        |
| <b>Jahresergebnis (Fehlbetrag)</b> | <b>-2.891.328,60</b>   | <b>-3.229.020</b> | <b>-3.714.120</b> | <b>-485.100</b>                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>          |                        |                   |                   |                                |
| ordentliche Einzahlungen           | 601.872,53             | 702.380           | 689.290           | -13.090                        |
| ordentliche Auszahlungen           | 3.262.532,52           | 4.092.880         | 4.209.270         | 116.390                        |
| <b>Saldo</b>                       | <b>-2.660.659,99</b>   | <b>-3.390.500</b> | <b>-3.519.980</b> | <b>-129.480</b>                |
| Investitionseinzahlungen           | 110.000,00             | 155.360           | 3.100.000         | 2.944.640                      |
| Investitionsauszahlungen           | 477.313,48             | 317.000           | 3.485.000         | 3.168.000                      |
| <b>Saldo</b>                       | <b>-367.313,48</b>     | <b>-161.640</b>   | <b>-385.000</b>   | <b>-223.360</b>                |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>      | <b>-3.027.973,47</b>   | <b>-3.552.140</b> | <b>-3.904.980</b> | <b>-352.840</b>                |

#### 4.1.1 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

##### Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

| Posten im<br>Teilhaushalt | Ertragskonto 4...<br>Einzahlungskonto 6... | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TeilergebnisHH                   | TeilfinanzHH                               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehrerträge<br>Mindererträge (-) | Mehreinzahlungen<br>Mindereinzahlungen (-) |
| 2                         | 4(6)1442000                                | <b>Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge;</b><br>Für das Planjahr 2025 sind Landesmittel nach dem LEADER-Programm für die Einstellung eines Sozialarbeiters in Höhe von 38.800 € veranschlagt. Im Vorjahr stand für das Wirtschaftsförderungsprojekt "medizinische Versorgung" ein LEADER-Förderung von 21.000 € ein.                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.800 €                         | 17.800 €                                   |
|                           | 4(6)1443000                                | Das hiesige Konto im Teilhaushalt 1 weist u.a. die Umlagezahllasten der Sonderumlagen für die Tourist-Information Karden sowie für die gemeinsame Tourismuswerbung Tourist-Information Ferienland Cochem aus.<br><br>Die Sonderumlage zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten für die TI in Karden hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.050 € erhöht. Dieser Erhöhung ist insbesondere durch den Wegfall der Fusionsausgleichszahlung zurückzuführen. In 2025 ergibt sich eine letztmalige Unterstützungsleistung von 5.720 €, die sich bereits zu den Vorjahren um 7.810 € reduziert hat. | 23.310 €                         | 23.310 €                                   |

|       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                       |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
|       |                      | Die Sonderumlage für die gemeinsame Tourismuswerbung TI Ferienland Cochem hat sich gegenüber 2024 um lediglich 60 € erhöht. Diese Sonderumlage wird zur Finanzierung des Zuschussbetrages an die TI Ferienland Cochem erhoben. Die Höhe des Zuschussbetrages orientiert sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindex für Deutschland.<br>Der Zuschuss an die Stadt Cochem für die gemeinsame Tourismuswerbung wird von den betroffenen Ortsgemeinden zu 30 % über die hiesige Sonderumlage und zu 70 % über einen Sonderbeitrag (Kostenerstattung) refinanziert. |            |                       |
|       | 41510000             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen;<br>Rückgang insbesondere durch das Auslaufen der Auflösungsfristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -12.000 €  | nicht zahlungswirksam |
| 6     |                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
|       | 4(6)4243001          | Die Personalkostenerstattungen für den Einsatz der "Springerkraft" in Vertretungsfällen bei den Kindergärten im Bereich der Verbandsgemeinde wurden den Anforderungen der Vorjahre angepasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -20.000 €  | -20.000 €             |
| 7     |                      | <b>Sonstige laufende Erträge;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                       |
|       | 46614100<br>46614200 | Mehrerträge aus der Auflösung der Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen). Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich gerade bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zum Teil nicht unerhebliche Bestandsanpassungen.                                                                                                                                                                                                                                              | -257.400 € | nicht zahlungswirksam |
| 17    |                      | <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
|       | 4(6)7120000          | Die Zinszahlungen für das Gelddarlehen, das die Verbandsgemeinde an die Breitbandinfrastrukturgesellschaft mbH, zur Verfügung gestellt hat, werden nach Zustimmung der Gesellschafter i.R.d. Gesellschafterversammlung vom 25.04.2024 für die Jahre 2023 bis 2025 ausgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -42.140 €  | -42.140 €             |
| SUMME |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -290.430 € | -21.030 €             |

Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

| Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite: |                                            |               | TeilergebnisHH                             | TeilfinanzHH                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Posten im Teilhaushalt                                     | Aufwandskonto 5...<br>Auszahlungskonto 7.. | Erläuterungen | Mehraufwendungen<br>Minderaufwendungen (-) | Mehrauszahlungen<br>Minderauszahlungen (-) |

|                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 9                      |                                             | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen;</b><br>Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sich gegenüber dem Vorjahr um über 78.000 € erhöht; folge der Tarif- und Besoldungsanpassungen, der Höhergruppierungen und Stufenanpassungen.<br>Ebenso haben sich im Teilergebnishaushalt auch die Zuführungen zu den Personalarückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) gegenüber dem Vorjahr um über 54.000 € erhöht. Aufgrund der jährlichen Mitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 132.940 €                                  | 78.320 €                                   |
|                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TeilergebnisHH</b>                      | <b>TeilfinanzHH</b>                        |
| Posten im Teilhaushalt | Aufwandskonto 5...<br>Auszahlungskonto 7... | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mehraufwendungen<br>Minderaufwendungen (-) | Mehrauszahlungen<br>Minderauszahlungen (-) |
| 10                     |                                             | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |
|                        | 5(7)2543000                                 | Unter den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden fallen insbesondere die anteiligen Personal- und Sachkostenerstattung an die Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen für den eingestellten Prozessdesigner im Rahmen des Projekts e-government in Höhe von 26.800 € an. Ebenso wurde hier auch der Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeindeverwaltung Kastellaun für die Betreuung des Kindergartenzweckverbandes "Lahr-Lieg-Zilshausen" in Höhe von rd. 8.000 € ausgewiesen. Mit der Auflösung des Kindergartenzweckverbandes zum 31.12.2024 entfällt somit dieser Verwaltungskostenbeitrag.<br>Ab 2025 startet i.R.d. interkommunalen Zusammenarbeit der Verbandsgemeinden im Kreis Cochem-Zell "ZUCK" das Projekt "gemeinsame Vergabestell" unter der Federführung der Verbandsgemeinde Ulmen. Nach Abzug der Landesförderung fallen für die Verbandsgemeinde Cochem voraussichtlich anteilige Personal- und Sachkosten von rd. 28.000 € an, die der VG Ulmen zu erstatten sind. | 24.600 €                                   | 24.600 €                                   |
| 11                     |                                             | <b>Abschreibungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.100 €                                   | nicht zahlungswirksam                      |
| 12                     |                                             | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |
|                        | 5(7)4144000                                 | Im Bereich Wirtschaftsförderung wurde im Vorjahr eine Umlagebeteiligung für den neu zu gründenden Zweckverband "Innovationspark Cochem-Zell, Standort Alfien" eingestellt. Nach der derzeitige Sachlage, wird sich dieser Zweckverband nicht realisieren lassen. Aufgrund dessen sieht die Planung 2025 keine Umlagebeteiligung mehr vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -20.000 €                                  | -20.000 €                                  |

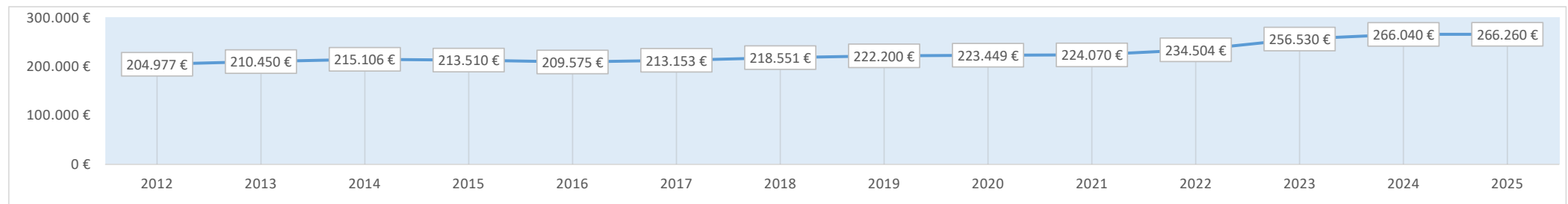
|       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14    | 5(7)6240000 | <b>Sonstige laufende Aufwendungen;</b><br>Datenverarbeitung;<br>durch die zunehmende Digitalisierung und der zunehmenden Datenmengen steigen stetig auch die Kosten für die Pflege und Wartung der Softwareprogramme. Hinzu kommt, dass immer mehr Softwareprogramme zur Unterstützung der Verwaltungstätigkeiten erforderlich werden.                   | 36.800 €  | 36.800 €  |
|       | 5(7)6250000 | Weitere Veränderungen ergeben sich durch die Veranschlagung der Kosten für den Netzwerkservice durch die Kommunalberatung. Diese Ausgaben werden ab 2025 neu bei dem Konto 56240000 "Datenverarbeitung" veranschlagt. Bis 2024 erfolgte hier die Veranschlagung beim Konto 56250000 "Sachverständigenkosten"                                             | -22.000 € | -22.000 € |
|       | 5(7)6290000 | Mit der Planung 2025 wurde im Bereich Kinder- und Jugendarbeit erstmals zur Sicherstellung der kinderärztlichen Versorgung sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten eingeplant. Im Haushaltsvorjahr sah die Planung im Bereich Wirtschaftsförderung hierfür entsprechende Haushaltsmittel vor, die dort nunmehr entfallen. | 25.000 €  | 25.000 €  |
|       | 5(7)6990004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -60.000 € | -60.000 € |
| SUMME |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201.440 € | 122.720 € |

#### **4.1.2 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem - Produkt 5.7.5.01 "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:

|        | 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 | 12.180.724 €     | 0,644%     | 78.460 €     | 183.070 €     | 261.530,00 €    |
| * 2024 | 12.344.560 €     | 0,659%     | 81.320 €     | 189.730 €     | 271.050,00 €    |
| * 2025 | 12.769.223 €     | 0,637%     | 81.380 €     | 189.880 €     | 271.260,00 €    |

\*) 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

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 wird jährlich bis zum 31.05.2025 ertragswirksam aufgelöst. Dieser jährliche Auflösungsbetrag dient zur Finanzierung der Tourist-Information Treis-Karden und reduziert entsprechend den Umlagebetrag der Ortsgemeinden.

In 2025 steht nunmehr letztmalig ein Auflösungsbetrag von 5.720 € zur Finanzierung der TI in Treis-Karden zur Verfügung; eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 7.810 €.

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     | 10.373.958 €     | 1,227%     | 127.270 €    |
| * 2024     | 11.922.579 €     | 1,244%     | 148.310 €    |
| * 2025     | 6.749.451 €      | 2,360%     | 159.260 €    |

\*) Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt mit dem Jahresabschluss anhand den Rechnungsergebnissen eine Spitzabrechnung der Sonderumlage. Die Umlagebeträge der Jahre 2016 bis 2021 sind bereits abgerechnet. Die Umlagebeträge der Jahre 2022 und 2023 sind vorläufig.

vorläufig

vorläufig

vorläufig

## **4.2 Teilhaushalt 2 - Schulen/Soziales/Sport**

Dem Teilhaushalt 2 sind somit folgende Produkte zugeordnet:

- 2.0.1.02 Allgemeine Schulverwaltung
- 2.1.1.01 Grundschule Bruttig-Fankel
- 2.1.1.02 Grundschule Cochem
- 2.1.1.03 Grundschule Cochem-Dohr
- 2.1.1.04 Grundschule Ediger-Eller
- 2.1.1.05 Grundschule Ellenz-Poltersdorf
- 2.1.1.06 Zweckverband Grundschule Landkern
- 2.1.1.07 Wendelinusgrundschule Lieg
- 2.1.1.08 Josef-Görres-Schule Müden
- 2.1.1.09 Grundschule Treis-Karden
- 2.4.2.01 Schulbuchausleihe
- 2.8.1.01 Seniorenveranstaltungen ab 2025 Teilhaushalt 1 zugeordnet

- 3.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3.1.1.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 3.1.2.02 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II
- 3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber
- 3.5.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- ~~3.6.2.02 Kinder- und Jugendarbeit~~ ab 2025 Teilhaushalt 1 zugeordnet
- 3.6.6.01 Spielleitplanungen, Spielplätze
- 4.2.1.01 Förderung des Sports
- 4.2.4.03 Turnhalle Bremm
- ~~4.2.4.04 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden~~ ab 2025 Teilhaushalts 3 zugeordnet

|                                    | Teilhaushalt 2         |                   |                   |                                |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                    | vorläufiges<br>RE 2023 | HAS<br>2024       | HAS<br>2025       | mehr/weniger(-)<br>2025 - 2024 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>        |                        |                   |                   |                                |
| Erträge                            | 2.534.297,04           | 2.549.510         | 3.117.140         | 567.630                        |
| Aufwendungen                       | 4.589.221,76           | 5.143.190         | 5.753.830         | 610.640                        |
| <b>Jahresergebnis (Fehlbetrag)</b> | <b>-2.054.924,72</b>   | <b>-2.593.680</b> | <b>-2.636.690</b> | <b>-43.010</b>                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>          |                        |                   |                   |                                |
| ordentliche Einzahlungen           | 2.245.869,73           | 2.317.000         | 2.969.470         | 652.470                        |
| ordentliche Auszahlungen           | 4.180.962,03           | 4.717.990         | 5.337.310         | 619.320                        |
| <b>Saldo</b>                       | <b>-1.935.092,30</b>   | <b>-2.400.990</b> | <b>-2.367.840</b> | <b>33.150</b>                  |
| Investitionseinzahlungen           | 137.142,77             | 120.600           | 4.400             | -116.200                       |
| Investitionsauszahlungen           | 160.698,34             | 158.700           | 938.500           | 779.800                        |
| Saldo                              | -23.555,57             | -38.100           | -934.100          | -896.000                       |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>      | <b>-1.958.647,87</b>   | <b>-2.439.090</b> | <b>-3.301.940</b> | <b>-862.850</b>                |

#### 4.2.1. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

##### Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

| Position im<br>Teilhaushalt | Ertragskonto 4...<br>Einzahlungskonto 6... | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TeilergebnisHH                   | TeilfinanzHH                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mehrerträge<br>Mindererträge (-) | Mehreinzahlungen<br>Mindereinzahlungen (-) |
| 2                           | 4(6)1330000                                | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge;</b><br>Im Vorjahr wurde im Bereich "Hilfen für Asylbewerber" eine Sonderzahlung des Bundes zur Unterstützung der Ausgaben für Flüchtlinge veranschlagt. Für die Planung 2025 wurden vorsorglich keine weitere Unterstützungsleistungen mit aufgenommen.                                  | -70.000 €                        | -70.000 €                                  |
|                             | 4(6)1442000                                | Die Fördervereine der Grundschulen in Dohr und Ediger-Eller haben sich aus finanziellen und auch personellen Gründen aus der Schulbetreuung zurückgezogen. Die Schulbetreuung wird nun von der Verbandsgemeinde organisiert. Demnach erhöhen sich auch die Landeszuwendungen für die Schulbetreuung, die nun von der Verbandsgemeinde vereinnahmt werden. | 15.700 €                         | 15.700 €                                   |
|                             | 4(6)1443000                                | Ab dem 01.01.2025 hat die Verbandsgemeinde die Betriebsträgerschaft für die Kindertagesstätte in Lieg übernommen. Somit sind erstmals zur Finanzierung der Personalkosten auch die Personalkostenzuschüsse des Landes und des Landkreises eingestellt.                                                                                                    | 305.930 €                        | 305.930 €                                  |



|              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                       |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 3            |                                  | <b>Erträge der sozialen Sicherung</b><br>Aufgrund der steigenden Fallzahlen gerade im Bereich der Grundsicherung und im Asylbereich nehmen auch die Kostenerstattungen entsprechend zu.                                                                                                                                                                      | 304.500 €        | 304.500 €             |
| 5            | 4(6)4140000                      | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b><br>Mit dem Schuljahr 2024/2025 hat die Verbandsgemeinde die Trägerschaft für die Betreuung an der Grundschule in Dohr vom Förderverein übernommen. Ab 2025 ist in der Planung ein Mittagstisch zu reichen, woran sich die Eltern mit einem Kostenbeitrag beteiligen.                                               | 45.000 €         | 45.000 €              |
|              | 4(6)4170000                      | Ebenso ist in der Grundschule Dohr die Erweiterung der Schulbetreuung bis auf 16 Uhr geplant. Die Kostenbeteiligung der Eltern an der Schulbetreuung wurden mit der Planung 2025 mit veranschlagt.                                                                                                                                                           | 12.000 €         | 12.000 €              |
| 6            | 4(6)4243000                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b><br>Insbesondere die Kostenbeteiligung der Kreisverwaltung Cochem-Zell am Schulkomplex in der Jahnstraße in Cochem wurde in Anlehnung an das Anordnungssoll der Vorjahre nach unten korrigiert. Die Kreisverwaltung beteiligt sich an den Personalkosten für den Hausmeister sowie an den Bewirtschaftungskosten. | -21.600 €        | -21.600 €             |
| 7            | 46614100<br>46614300<br>46614700 | <b>Sonstige laufende Erträge</b><br>Ausschließlich Mehrerträge aus der Auflösung der Personalarückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen). Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich auch jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsanpassungen.                              | -75.010 €        | nicht zahlungswirksam |
| <b>SUMME</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>516.520 €</b> | <b>591.530 €</b>      |

**Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:**

|                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TeilergebnisHH</b>                      | <b>TeilfinanzHH</b>                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Position im<br>Teilhaushalt | Aufwandskonto 5...<br><b>Auszahlungskonto 7...</b> | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mehraufwendungen<br>Minderaufwendungen (-) | Mehrauszahlungen<br>Minderauszahlungen (-) |
| 9                           |                                                    | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen;</b><br>Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sich gegenüber 2024 um über 349.770 € erhöht. Diese Steigerung ist allein schon auf die Übernahme der Betriebsträgerschaft für den Kindergarten in Lieg zurückzuführen.<br>Hingegen weisen die Personalarückstellungen im Teilergebnishaushalt, insbesondere die Pensions- und Beihilferückstellung, gegenüber der Planung des Vorjahres eine Minderung von über 34.700 € aus. Neben den jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse, wodurch sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen ergeben, liegt der Grund für die Reduzierung auch daran, dass für den ehem. Fachbereichsleiter, der in seinen Ruhestand eingetreten ist, keine Rücklagen mehr angespart werden müssen. | 315.010 €                                  | 349.770 €                                  |

|       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 10    | 5(7)2210002 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen;</b><br>- Aufwendungen für Heizung<br>Anpassung der Haushaltsansätze an das Anordnungsvolumen des Vorjahres                                                                                                                                                                                                                                                                     | -44.300 € | -44.300 €             |
|       | 5(7)2310000 | - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -82.000 € | -82.000 €             |
|       |             | Im Bereich der Grundschulen ergeben sich jährlich einmalige Sanierungsarbeiten. Im Rahmen der Planaufstellung, werden die anstehenden und bekannten Sanierungsarbeiten bei der Ansatzermittlung zusätzlich neben den laufenden Ermächtigungen für die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsaufwendungen berücksichtigt. Für das Planjahr 2025 haben sich die einmaligen Unterhaltungsmaßnahmen an den Grundschulen reduziert. |           |                       |
|       | 5(7)2380002 | - Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Grundschulen ( außerhalb Schulbudget)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38.500 €  | 38.500 €              |
|       | 5(7)2420000 | - Essenskosten<br>Die Erhöhung ergibt sich ausschließlich durch die Einführung eines Mittagstisches in der Grundschule Dohr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44.000 €  | 44.000 €              |
| 11    |             | <b>Abschreibungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.080 €  | nicht zahlungswirksam |
| 13    |             | <b>Aufwendungen der sozialen Sicherung;</b><br>Mehrkosten durch den Anstieg der Fallzahlen insbesondere im Bereich der Grundsicherung sowie auch im Asylbereich.                                                                                                                                                                                                                                                               | 309.500 € | 309.500 €             |
| SUMME |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 606.790 € | 615.470 €             |

### 4.3 Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt 3 sind folgende Produkte zugeordnet:

1.2.2.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.2.2.03 Bürgerservice (ab HHJ 2023)

1.2.2.04 Gewerbe und Gaststätten

1.2.3.01 Verkehrslenkung und -regelung,  
verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

1.2.3.05 Verkehrsüberwachung

1.2.6.01 Brandschutz

**4.2.4.01 Freizeitzentrum Cochem neue Zuordnung ab 2025; vorher bei Teilhaushalt 2**

**4.2.4.02 Freibad Ellenz-Poltersdorf neue Zuordnung ab 2025; vorher bei Teilhaushalt 2**

**4.2.4.04 Spiel- u. Spaßbad Treis-Karden neue Zuordnung ab 2025; vorher bei Teilhaushalt 2**

|                                    | Teilhaushalt 3         |                   |                   |                                |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                    | vorläufiges<br>RE 2023 | HAS<br>2024       | HAS<br>2025       | mehr/weniger(-)<br>2025 - 2024 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>        |                        |                   |                   |                                |
| ordentliche Erträge                | 1.443.437,04           | 1.361.620         | 1.445.860         | 84.240                         |
| ordentliche Aufwendungen           | 4.684.309,77           | 4.797.240         | 4.892.150         | 94.910                         |
| <b>Jahresergebnis (Fehlbetrag)</b> | <b>-3.240.872,73</b>   | <b>-3.435.620</b> | <b>-3.446.290</b> | <b>-10.670</b>                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>          |                        |                   |                   |                                |
| ordentliche Einzahlungen           | 1.266.472,31           | 1.086.770         | 1.186.280         | 99.510                         |
| ordentliche Auszahlungen           | 3.678.122,17           | 4.116.660         | 4.044.440         | -72.220                        |
| <b>Saldo</b>                       | <b>-2.411.649,86</b>   | <b>-3.029.890</b> | <b>-2.858.160</b> | <b>171.730</b>                 |
| Investitionseinzahlungen           | 77.687,95              | 449.110           | 209.790           | -239.320                       |
| Investitionsauszahlungen           | 1.066.502,92           | 1.760.600         | 1.009.000         | -751.600                       |
| Saldo                              | -988.814,97            | -1.311.490        | -799.210          | 512.280                        |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>      | <b>-3.400.464,83</b>   | <b>-4.341.380</b> | <b>-3.657.370</b> | <b>684.010</b>                 |

### Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

#### Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

| Position im<br>Teilhaushalt | Ertragskonto 4...<br>Einzahlungskonto 6... | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TeilergebnisHH                   | TeilfinanzHH                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mehrerträge<br>Mindererträge (-) | Mehreinzahlungen<br>Mindereinzahlungen (-) |
| 2                           | 4(6)1510000                                | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge</b><br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.270 €                         | nicht zahlungswirksam                      |
| 4                           | 4(6)3100001                                | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b><br>Nach den Ergebnissen der Vorjahre konnten die Verwaltungsgebühren für das Gewerbe- und Ordnungsamt sowie für die verkehrsrechtlichen Genehmigungen ein weiteres mal angepasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.500 €                         | 35.500 €                                   |
| 6                           | 4(6)4243005                                | <b>Kostenerstattungen</b><br>Verwaltungskostenbeitrag Überwachung ruhender Verkehr -<br>Nach der Eingliederungsvereinbarung zwischen der Stadt Cochem und der Verbandsgemeinde Cochem-Land vom 17.02.2009 erhält die Verbandsgemeinde für die Überwachung des ruhenden Verkehrs von der Stadt Cochem einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10 % der Einnahmen aus den Parkgebühren. In Anlehnung an das Anordnungssoll der vergangenen Jahren konnte für 2025 dieser Verwaltungskostenbeitrag ein weiteres mal erhöht werden. | 30.000 €                         | 30.000 €                                   |
| 7                           | 4(7)6211000                                | <b>Sonstige laufende Erträge;</b><br>Die Verwarnungs- und Bußgelder i.R.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs wurden in Anlehnung an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000 €                         | 10.000 €                                   |
|                             | 66410000/<br>66411000                      | Im Teilhaushalt 3 unterliegen die Produktbereiche der Schwimmbäder (Produkt 4.2.4.01; 4.2.4.02 und 4.2.4.04) der Umsatzsteuerpflicht. In Anlehnung an das Anordnungssoll der Vorjahre wurde der Einzahlungsansatz für Umsatzsteuererstattungen erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                             | nicht ertragswirksam             | 10.000 €                                   |
| SUMME                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86.770 €                         | 85.500 €                                   |

**Wesentliche Änderung auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:**

| Position im<br>Teilhaushalt | Aufwandskonto 5...<br>Auszahlungskonto 7... | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TeilergebnisHH                             | TeilfinanzHH                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehraufwendungen<br>Minderaufwendungen (-) | Mehrauszahlungen<br>Minderauszahlungen (-) |
| 9                           |                                             | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen;</b><br>Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sich gegenüber 2024 um über 33.000 € reduziert. Die Reduzierung ist der Umstrukturierung von Zuständigkeiten innerhalb des Teilhaushalts 2 und Teilhaushalts 3 geschuldet. Mit dem Eintritt in den Ruhestand des ehem. Fachbereichsleiters des ehem. Fachbereichs 2 wurden die Fachbereiche 2 und 3 zusammengeführt. Die Gliederung des Haushaltsplan nach Teilhaushalten, die in Anlehnung an die Verwaltungsorganisation erfolgte, wurde jedoch in ihren Grundzügen nicht geändert, also keine Zusammenführung der Teilhaushalte 2 und 3 zu einem Teilhaushalt. Lediglich wurden einzelne Produkte aus dem Teilhaushalt 2 zum Teilhaushalt 3 verschoben.<br><br>Hingegen haben sich im Teilergebnishaushalt 3 die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) gegenüber dem Vorjahr um über 71.000 € erhöht. Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen. | 71.300 €                                   | -33.080 €                                  |
| 11                          |                                             | <b>Abschreibungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72.750 €                                   | nicht zahlungswirksam                      |
| 14                          |                                             | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |
|                             | 5(7)6250000                                 | - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>In 2024 wurden Gelder für die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für das Moselbad eingestellt, die nun in der vorliegenden Planung bis auf einen kleinen Sockelbetrag wegfallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -23.900 €                                  | -23.900 €                                  |
|                             | 76510000/<br>76511000                       | Im Teilhaushalt 3 unterliegen die Produktbereiche der Schwimmbäder (Produkt 4.2.4.01; 4.2.4.02 und 4.2.4.04) der Umsatzsteuerpflicht. In Anlehnung an das Anordnungssoll der Vorjahre wurden die Auszahlungen für Vorsteuer erhöht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nicht aufwandswirksam                      | 10.000 €                                   |
| 18                          | 5(7)7210000                                 | <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzierungsaufwendungen;</b><br>Verlustübernahme der Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH für das Jahr 2025 (= 900.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -18.200 €                                  | -18.200 €                                  |
| <b>SUMME</b>                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>101.950 €</b>                           | <b>-65.180 €</b>                           |

#### 4.4 Teilhaushalt 4 - Finanzen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt 4 sind folgende Produkte zugeordnet:

1.1.4.02 Liegenschaften

5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- u. Sachkosten)

1.1.6.01 Finanzen

5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft

1.1.6.02 Zahlungsabwicklung

|                                    | Teilhaushalt 4         |                   |                   |                                |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                    | vorläufiges<br>RE 2023 | HAS<br>2024       | HAS<br>2025       | mehr/weniger(-)<br>2025 - 2024 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>        |                        |                   |                   |                                |
| ordentliche Erträge                | 1.168.091,98           | 1.306.580         | 1.196.490         | -110.090                       |
| ordentliche Aufwendungen           | 2.882.379,62           | 3.153.910         | 3.307.180         | 153.270                        |
| <b>Jahresergebnis (Fehlbetrag)</b> | <b>-1.714.287,64</b>   | <b>-1.847.330</b> | <b>-2.110.690</b> | <b>-263.360</b>                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>          |                        |                   |                   |                                |
| ordentliche Einzahlungen           | 722.686,67             | 728.160           | 728.860           | 700                            |
| ordentliche Auszahlungen           | 2.280.272,18           | 2.438.780         | 2.526.800         | 88.020                         |
| <b>Saldo</b>                       | <b>-1.557.585,51</b>   | <b>-1.710.620</b> | <b>-1.797.940</b> | <b>-87.320</b>                 |
| Investitionseinzahlungen           | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                              |
| Investitionsauszahlungen           | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                              |
| Saldo                              | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                              |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>      | <b>-1.557.585,51</b>   | <b>-1.710.620</b> | <b>-1.797.940</b> | <b>-87.320</b>                 |

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

| Position im<br>Teilhaushalt | Ertragskonto 4...<br>Einzahlungskonto 6... | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TeilergebnisHH                   | TeilfinanzHH                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mehrerträge<br>Mindererträge (-) | Mehreinzahlungen<br>Mindereinzahlungen (-) |
| 6                           | 4(6)4231001                                | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen;</b><br>Der Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserwerke für den Fachbereich 4 "Finanzen/Liegenschaften" erhöht sich u.a. in Anlehnung an die Steigerung der Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.100 €                         | 11.100 €                                   |
|                             | 4(6)4243001                                | Personalkostenerstattungen der Forstwirte/Waldarbeiter durch die Einsatzgemeinden/Einsatzbetriebe<br>In Anlehnung an die Personalkostenreduzierung bei den Forstwirten haben sich auch entsprechend die Kostenerstattungen der Ortsgemeinden reduziert.<br>Die Minderung ist darauf zurückzuführen, dass die Stelle eines Forstwirtes, der in 2024 in seine Altersrente eingetreten ist, erst im Sommer 2025 nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss durch einen Auszubildenden besetzt wird.                                                                                                                                                                                          | -20.520 €                        | -20.520 €                                  |
| 7                           | 4(6)6220000                                | <b>Sonstige laufende Erträge;</b><br>In Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz der Erträge und Einzahlungen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren entsprechend erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000 €                         | 10.000 €                                   |
|                             | 46614100<br>46614200                       | Mindererträge aus der Auflösung der Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen sowie die Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit).<br>Einmal ergeben sich aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse jährlich gerade bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zum Teil nicht unerhebliche Bestandsanpassungen.<br>Ein weiteres mal ergeben sich diese Minderungen auch dadurch, dass im Vorjahr aufgrund eines Sterbefalls in 2024 die vollständige Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung (= 122.583 € an Mehrerträgen) im Nachgang veranschlagt wurde. Diese Auflösung entfällt nun ab 2025. | -109.790 €                       | nicht zahlungswirksam                      |
| SUMME                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -109.210 €                       | 580 €                                      |

**Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:**

| Position im<br>Teilhaushalt | Aufwandskonto 5...<br>Auszahlungskonto 7... | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TeilergebnisHH                             | TeilfinanzHH                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mehraufwendungen<br>Minderaufwendungen (-) | Mehrauszahlungen<br>Minderauszahlungen (-) |
| 9                           |                                             | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen;</b><br>Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sich gegenüber 2024 um 84.000 € erhöht; folge der einkalkulierten Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie der Höhergruppierungen und Stufenanpassungen.<br><br>Ebenso haben sich im Teilergebnishaushalt die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) gegenüber dem Vorjahr drastisch um über 149.000 € erhöht. Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen. | 149.540 €                                  | 84.000 €                                   |
| SUMME                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 149.540 €                                  | 84.000 €                                   |

**4.4.1 Produkt 5.5.5.02 - 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 aufgelaufen 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 2025 beläuft sich die vorläufige Beförsterungsumlage auf insgesamt 195.390 €, auf den "Aktiven" Teil der Beförsterungsumlage entfallen 60.600 € und auf den "Passiven" Teil 134.790 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier eine Erhöhung um lediglich 820 €.

Entwicklung der Beförsterungsumlage:

|        | Berechnungs-<br>grundlage | ha-Satz<br>€/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               | 72,2660         | 275.660 €    |

\*) Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt mit dem Jahresabschluss anhand der Rechnungsergebnisse eine Spitzabrechnung der Sonderumlage. Die Umlagen für die Jahre 2016 bis 2021 sind abgerechnet. Bei den Umlagen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um die vorläufige Festsetzung.

|        | Beförsterungsumlage "Aktiv" |                 |              | Beförsterungsumlage "Passiv" |                 |              | Umlagebetrag<br>insgesamt |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
|        | Berechnungs-<br>grundlage   | ha-Satz<br>€/ha | Umlagebetrag | Berechnungs-<br>grundlage    | ha-Satz<br>€/ha | Umlagebetrag |                           |
| * 2023 | 1.734,80 ha                 | 30,8969         | 53.600 €     | 3.815,40 ha                  | 34,1091         | 130.140 €    | 183.740 €                 |
| * 2024 | 1.734,80 ha                 | 33,3929         | 57.930 €     | 3.815,40 ha                  | 35,8128         | 136.640 €    | 194.570 €                 |
| * 2025 | 1.734,90 ha                 | 34,9300         | 60.600 €     | 3.815,50 ha                  | 35,3270         | 134.790 €    | 195.390 €                 |

#### 4.5 Teilhaushalt 5 - Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk

Dem Teilhaushalt 5 sind folgende Produkte zugeordnet:

- |                                                                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1.01 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung und sonstige Entwicklungsmaßnahmen | 5.3.8.01 Abwasserbeseitigung                                                             |
| 5.1.1.03 Dorferneuerung                                                                | 5.4.7.01 ÖPNV, Schiffs-/Bootsanlegestellen (ohne Häfen u. Fähren), Personenaufzug Karden |
| 5.2.1.01 Bau- und Grundstücksordnung, Hoch- und Tiefbauverwaltung                      | 5.5.2.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz                    |
| 5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege                                                     | 5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege                                               |
| 5.3.7.01 Deponie Lieg                                                                  |                                                                                          |

|                                    | Teilhaushalt 5         |                   |                 |                                |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
|                                    | vorläufiges<br>RE 2023 | HAS<br>2024       | HAS<br>2025     | mehr/weniger(-)<br>2025 - 2024 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>        |                        |                   |                 |                                |
| ordentliche Erträge                | 1.226.870,59           | 1.606.100         | 1.674.750       | 68.650                         |
| ordentliche Aufwendungen           | 2.297.246,37           | 2.643.020         | 2.425.110       | -217.910                       |
| <b>Jahresergebnis (Fehlbetrag)</b> | <b>-1.070.375,78</b>   | <b>-1.036.920</b> | <b>-750.360</b> | <b>286.560</b>                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>          |                        |                   |                 |                                |
| ordentliche Einzahlungen           | 1.039.786,54           | 1.423.840         | 1.484.530       | 60.690                         |
| ordentliche Auszahlungen           | 1.973.499,01           | 2.413.660         | 2.170.810       | -242.850                       |
| <b>Saldo</b>                       | <b>-933.712,47</b>     | <b>-989.820</b>   | <b>-686.280</b> | <b>303.540</b>                 |
| Investitionseinzahlungen           | 0,00                   | 496.180           | 147.500         | 0                              |
| Investitionsauszahlungen           | 0,00                   | 684.330           | 165.000         | -519.330                       |
| Saldo                              | 0,00                   | -188.150          | -17.500         | 170.650                        |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>      | <b>-933.712,47</b>     | <b>-1.177.970</b> | <b>-703.780</b> | <b>474.190</b>                 |

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

| Position im<br>Teilhaushalt | Ertragskonto 4...<br>Einzahlungskonto 6... | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TeilergebnisHH<br>Mehrerträge<br>Mindererträge (-) | TeilfinanzHH<br>Mehreinzahlungen<br>Mindereinzahlungen (-) |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2                           | 4(6)1442000                                | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b><br>Im Vorjahr wurde für die Umsetzung der vom Gesetzgeber geforderte kommunale Wärmeplanung Fördergelder von 90.000 € (90 % der zuwendungsfähigen Kosten) veranschlagt. Das Bundesgesetz zur kommunalen Wärmeplanung ist am 1.1.2024 in Kraft getreten und verpflichtet alle Kommunen, eine Wärmeplanung bis spätestens 30.6.2028 vorzulegen. Aufgrund der Umsetzungsfrist bis 2028 und da das Ausführungsgesetz von Rheinland-Pfalz zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2025 noch nicht vom Landtag beschlossen war, wurden mit der Planung 2025 vorerst keine Fördergelder für die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung veranschlagt.<br><br>Ebenso ist mit der Planung in 2025 die im Vorjahr eingestellte Landeszuwendung für die flächendeckende Einführung des wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages entfallen. Hierdurch ergibt sich eine Minderung von 55.000 €. | -100.000 €                                         | -100.000 €                                                 |
| 6                           | 4(6)4231001                                | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen;</b><br>Der Verwaltungskostenbeitrag der Abwasserwerke für die Bereiche des Fachbereichs 5 "natürliche Lebensgrundlagen und Bauen" erhöht sich u.a. in Anlehnung an die Steigerung der Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34.900 €                                           | 34.900 €                                                   |
|                             | 4(6)4231002                                | Personalkostenerstattungen der Klärwärter durch das Abwasserwerk (Veränderung insbesondere durch tarifliche Anpassungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83.790 €                                           | 83.790 €                                                   |
|                             | 4(6)4243001                                | Erstattung der Planungsleistungen der technischen Mitarbeiter (Bauingenieure) der Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden/Stadt. Ab 2025 erhöhen sich diese Personalkostenerstattungen durch die zusätzliche Leistungen im Rahmen der Glasfaserverlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.000 €                                           | 40.000 €                                                   |
| 7                           | 46614100<br>46614400                       | <b>Sonstige laufende Erträge;</b><br>Mehrerträge aus der Auflösung der Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen sowie der Altersteilzeitrückstellungen). Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsanpassungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.850 €                                            | nicht zahlungswirksam                                      |
| <b>SUMME</b>                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>67.540 €</b>                                    | <b>58.690 €</b>                                            |

**Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:**

| Position im<br>Teilhaushalt | Aufwandskonto 5...<br>Auszahlungskonto 7... | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TeilergebnisHH                   | TeilfinanzHH                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mehrerträge<br>Mindererträge (-) | Mehreinzahlungen<br>Mindereinzahlungen (-) |
| 9                           |                                             | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen;</b><br>Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sich gegenüber 2024 um über 148.000 € erhöht; folge der Tarif- und Besoldungsanpassungen, der Höhergruppierungen und Stufenanpassungen aber insbesondere durch die Stellenmehrung aufgrund der Einrichtung eines zusätzlichen Fachbereichs.<br><br>Ebenso haben sich im Teilergebnishaushalt auch die Zuführungen zu den Personalarückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) gegenüber dem Vorjahr um über 24.000 € erhöht. Aufgrund der jährlichen Mitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen.                                                                                                                                                                                          | 173.100 €                        | 148.550 €                                  |
| 14                          | 5(7)6250000                                 | <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b><br>In 2025 sind die im Vorjahr veranschlagten Sachverständigenkosten zur Umsetzung der vom Gesetzgeber geforderte kommunale Wärmeplanung von 100.000 € weggefallen. Aufgrund der Umsetzungsfrist vom Gesetzgeber bis zum 30.06.2028 werden erst ab dem Planjahr 2026 hierfür entsprechende Aufwendungen/Auszahlungen eingestellt.<br><br>Von den mit der Planung 2024 eingestellten Mittel zur Erstellung eines Hochwassers- und Starkregenvorsorgekonzeptes von 150.000 € wurden bis Ende 2024 rd. 30.500 € in Anspruch genommen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von rd. 119.500 € werden mit Beschluss des Verbandsgemeinderates weiter nach 2025 übertragen. Die Gelder stehen sowohl für die Abrechnung des bereits erstellten Konzeptes als auch für die Fortführung dieses Konzeptes zur Verfügung. Aufgrund der Mittelübertragung konnte auf eine weitere Veranschlagung in der Planung 2025 verzichtet werden. | -240.000 €                       | -240.000 €                                 |
|                             | 5(7)6258000                                 | Neufassung des Flächennutzungsplanes einschließlich des Landschaftsplanes für den Bereich der Verbandsgemeinde Cochem - die Gesamtkosten für diese Planungsleistungen belaufen sich auf rd. 390.000 €. Von den in Vorjahren eingestellten Mitteln wurden bis Ende 2024 rd. 135.000 € verausgabt. Nach Beschluss des Verbandsgemeinderates im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2025 werden die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus 2024 von 135.000 € nach 2025 übertragen. Diese übertragenen Mittel werden für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für PV-Anlagen erforderlich. Ein weiterer Haushaltsansatz für das Jahr 2025 ist daher nicht notwendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -155.600 €                       | -155.600 €                                 |
| SUMME                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -222.500 €                       | -247.050 €                                 |

4.6 Teilhaushalt 6 - Finanzen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt 6 sind folgende Produkte zugeordnet:

- 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt 6                     |                        |                   |                   |                                |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                    | vorläufiges<br>RE 2023 | HAS<br>2024       | HAS<br>2025       | mehr/weniger(-)<br>2025 - 2024 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>        |                        |                   |                   |                                |
| ordentliche Erträge                | 12.031.549,54          | 12.441.310        | 11.509.020        | -932.290                       |
| ordentliche Aufwendungen           | 267.586,03             | 298.740           | 466.470           | 167.730                        |
| <b>Jahresergebnis (Fehlbetrag)</b> | <b>11.763.963,51</b>   | <b>12.142.570</b> | <b>11.042.550</b> | <b>-1.100.020</b>              |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>          |                        |                   |                   |                                |
| ordentliche Einzahlungen           | 12.023.620,47          | 12.365.870        | 11.438.950        | -926.920                       |
| ordentliche Auszahlungen           | 248.131,21             | 298.740           | 466.470           | 167.730                        |
| <b>Saldo</b>                       | <b>11.775.489,26</b>   | <b>12.067.130</b> | <b>10.972.480</b> | <b>-1.094.650</b>              |
| Investitionseinzahlungen           | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                              |
| Investitionsauszahlungen           | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0                              |
| <b>Saldo</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>      | <b>11.775.489,26</b>   | <b>12.067.130</b> | <b>10.972.480</b> | <b>-1.094.650</b>              |

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

|                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TeilergebnisHH                   | TeilfinanzHH                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Position im<br>Teilhaushalt | Ertragskonto 4...<br>Einzahlungskonto 6... | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mehrerträge<br>Mindererträge (-) | Mehreinzahlungen<br>Mindereinzahlungen (-) |
| 2                           | 4(7)1112000                                | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge;</b><br>Die Verbandsgemeinde erhält in 2025 erstmals nach dem ab 2023 neu gefassten Landesfinanzausgleichsgesetz eine Schlüsselzuweisung B, da aufgrund der rückläufigen Steuerkraft der verbandsangehörigen Ortsgemeinden/Stadt sich auch die Finanzkraftausstattung der VG reduziert hat. | 698.700 €                        | 698.700 €                                  |
|                             | 4(6)1130000                                | Ebenso erhält die Verbandsgemeinde in 2025 erstmals nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Zuwendung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte aufgrund der gesunkenen Finanzkraftausstattung.                                                                                                                                              | 360.250 €                        | 360.250 €                                  |
|                             | 4(6)1620000                                | Verbandsgemeindeumlage (Haushaltsansatz 2025 = 10.315.000 €)<br>Mindereinnahmen durch den Rückgang der Umlagegrundlagen, insbesondere bei der Steuerkraft.                                                                                                                                                                                                  | -1.985.870 €                     | -1.985.870 €                               |
| SUMME                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-926.920 €</b>                | <b>-926.920 €</b>                          |

**Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:**

| Position im<br>Teilhaushalt | Aufwandskonto 5...<br>Auszahlungskonto 7... | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TeilergebnisHH                   | TeilfinanzHH                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehrerträge<br>Mindererträge (-) | Mehreinzahlungen<br>Mindereinzahlungen (-) |
| <b>12</b>                   | 5(7)4421000                                 | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen;</b><br>Da die Verbandsgemeinde in 2025 erstmals eine Zuwendung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte erhält, fällt sie auch wieder in die Kreisumlagezahlpflicht hinein.                                                                                                                                                                                                                                                         | 165.000 €                        | 165.000 €                                  |
|                             | 5(7)4630000                                 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden;<br>hier 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<br>Die Nachteilsausgleichszahlung orientiert sich nach dem Verhältnis der Verbandsgemeindeumlage der Stadt zu den übrigen Ortsgemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land.<br>(Haushaltsansatz 2025 = 96.500 €) | -9.650 €                         | -9.650 €                                   |
| <b>18</b>                   | 5(7)511000                                  | <b>Zinsaufwendungen</b> für Investitionskredite<br>Zunahme durch Kreditneuaufnahmen und Anstieg der Zinssätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.380 €                         | 12.380 €                                   |
| <b>SUMME</b>                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>167.730 €</b>                 | <b>167.730 €</b>                           |

#### 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 Landesgesetz 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 garantiert 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.

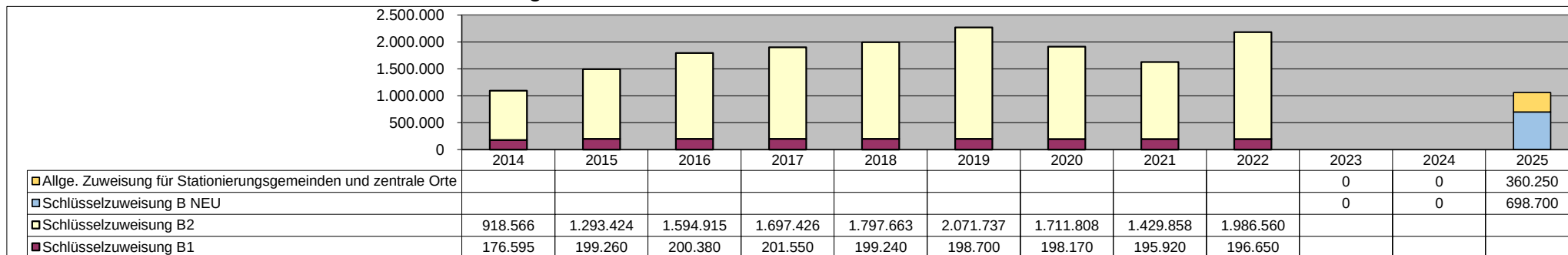
Der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde ergibt sich aus der Faktorisierung der Einwohnerzahl, der Grundschülerzahl sowie der Zahl der Kindergartenkinder. Die Finanzausstattung der Verbandsgemeinde setzt sich aus 30 v.H. der Summe der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt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

In 2025 ist aufgrund der rückläufigen Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden/Stadt auch die Finanzkraftmesszahl der Verbandsgemeinde gesunken, so dass der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) der Verbandsgemeinde die Finanzkraftmesszahl übersteigt. Folglich erhält die Verbandsgemeinde in 2025 auch erstmalig eine Schlüsselzuweisung B sowie auch eine allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Die Schlüsselzuweisung B dient zur Auffüllung der "Lücke" zwischen dem Finanzbedarf der Verbandsgemeinde, der sich nach den Aufgaben der Verbandsgemeinde orientiert, und ihrer Finanzkraft.

Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte dient zum Ausgleich von besonderen Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

#### 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 2025:

|                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ⇒ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ohne VG-Umlage                   | -10.572.720 €        |
| ⇒ zzgl. der ordentlichen Einzahlungen aus Sonderumlagen zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen | -8.000 €             |
| ⇒ zzgl. planmäßige Tilgungsauszahlungen von Investitionskrediten                                      | -449.280 €           |
| <b>Umlagebedarf 2025 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes</b>                                           | <b>-11.030.000 €</b> |
| ⇒ abzüglich Deckungsmittel aus dem liquiden Mittelbestand                                             | 715.000 €            |
| <b>bereinigter Umlagebedarf 2025 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes</b>                               | <b>-10.315.000 €</b> |

Die vorläufigen Umlagegrundlagen (Summe der Steuerkraftmesszahlen sowie der Schlüsselzuweisungen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden sowie der Stadt Cochem) für das Haushaltsjahr 2025 belaufen sich auf 27.216.420 € und haben sich im Vergleich zu den endgültigen Umlagegrundlagen 2024 deutlich um über 5,5 Mio. € reduziert. Ursache hierfür ist insbesondere die rückläufigen Steuerkraftmesszahlen bei fast der Hälfte der verbandsangehörigen Ortsgemeinden/Stadt. Allein schon bei der Ortsgemeinde Treis-Karden hat sich durch die Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen die Steuerkraft um über 5,2 Mio. € reduziert.

Im Einzelnen haben sich die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2025 gegenüber den endgültigen Umlagegrundlagen des Vorjahres wie folgt verändert:

|                                                                    | 2025 -vorläufig-    | 2024 -endgültig-    | 2023 -endgültig-    | mehr/weniger(-)<br>2024-2023 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Steuerkraftzahl Grundsteuer A                                      | 155.877 €           | 165.834 €           | 165.625 €           | - 9.957 €                    |
| Steuerkraftzahl Grundsteuer B                                      | 3.268.627 €         | 3.179.239 €         | 3.240.390 €         | 89.388 €                     |
| Steuerkraftzahl Gewerbesteuer                                      | 9.555.927 €         | 15.319.778 €        | 14.045.013 €        | - 5.763.851 €                |
| Steuerkraftzahl Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer                 | 9.380.783 €         | 9.441.046 €         | 8.918.010 €         | - 60.263 €                   |
| Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 1.566.240 €         | 1.527.192 €         | 1.602.186 €         | 39.048 €                     |
| Steuerkraftzahl Ausgleichsleistungen                               | 1.221.431 €         | 979.424 €           | 908.223 €           | 242.007 €                    |
| <b>Summe Steuerkraftmesszahl *)</b>                                | <b>25.148.885 €</b> | <b>30.612.513 €</b> | <b>28.879.447 €</b> | <b>-5.463.628 €</b>          |
| Schlüsselzuweisungen A                                             | 1.505.166 €         | 1.809.390 €         | 2.165.605 €         | - 304.224 €                  |
| Allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 562.369 €           | 299.683 €           | 135.136 €           | 133.605 €                    |
| <b>Summe Umlagegrundlagen</b>                                      | <b>27.216.420 €</b> | <b>32.721.586 €</b> | <b>31.180.188 €</b> | <b>- 5.505.166 €</b>         |

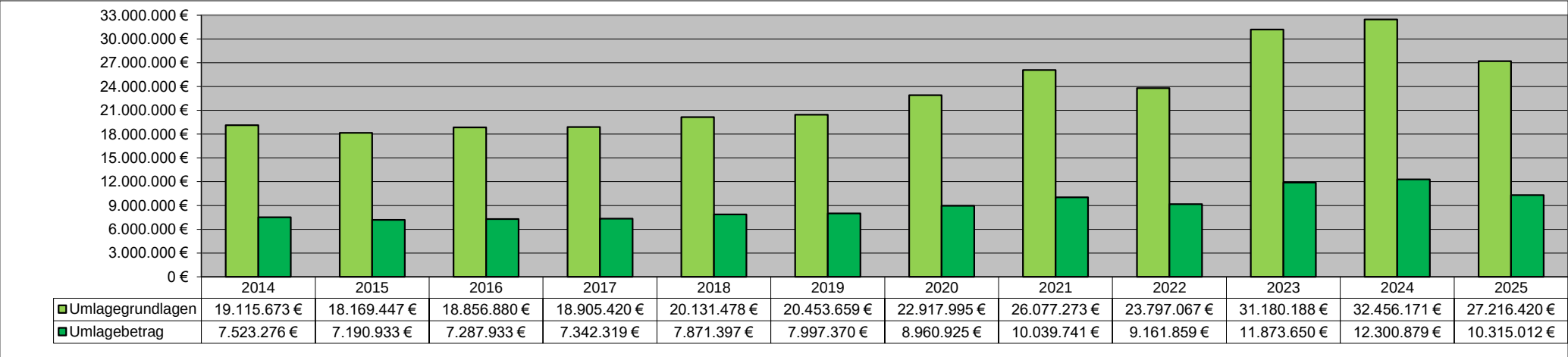
\*) Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinden berechnet sich nach den Steuereinzahlungen vom IV. Quartal des Vorvorjahres und den ersten drei Quartalen des Vorjahres. Also für das Jahr 2025 nach den Steuereinzahlungen des IV. Quartals 2023 und des I. bis III. Quartals 2024.

### Umlagesatz

Trotz der enorm gesunkenen Umlagegrundlagen konnte für das Haushaltsjahr 2025 der Umlagesatz zur Berechnung der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage auf das Niveau des Vorjahres von **37,9 v.H.** beibehalten werden.

Da der Ausgleich zumindest des Finanzhaushaltes durch eine Entnahme der liquiden Mittel erreicht werden konnte, konnte auf eine Erhöhung des Umlagesatzes und somit auf eine weitere Belastung der Ortsgemeinden/Stadt verzichtet werden.

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<br>Verbandsge-<br>meindeumlage | Grundschulumlage | Sonderumlage TI<br>Cochem | Sonderumlage TI<br>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%                                    |                  | vorl. 0,644%              | vorl. 1,227%              |
| 2024          | 37,90%                                    |                  | vorl. 0,659%              | vorl. 1,244%              |
| 2025          | 37,90%                                    |                  | vorl. 0,637%              | vorl. 2,36%               |

| Addition der Umlagesätze |                                |                                  |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Stadt Cochem             | ehem. OG der VG<br>Cochem-Land | ehem. OG der VG Treis-<br>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%                   | 38,74%                         | 39,33%                           |
| 37,90%                   | 38,56%                         | 39,14%                           |
| 37,90%                   | 38,54%                         | 40,26%                           |

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 2025

**Anlage 2:** Übersicht über die Entwicklung der umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2015 bis 2025

**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 2025 sind Investitionsauszahlungen von insgesamt 5.597.500 € eingeplant. An Investitionseinzahlungen stehen insgesamt 3.461.690 € gegenüber. Somit ergibt sich eine Unterdeckung von 2.135.810 €.

Dieses Investitionsdefizit wird mit der Haushaltsplanung wie folgt

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5.000 €                   | über die Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem |
| 3.000 €                   | über die Sonderumlage Tourismusinformation Treis-Karden             |
| <u>2.127.810 €</u>        | über die Neuaufnahme von Investitionskrediten                       |
| <u><u>2.135.810 €</u></u> |                                                                     |

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der

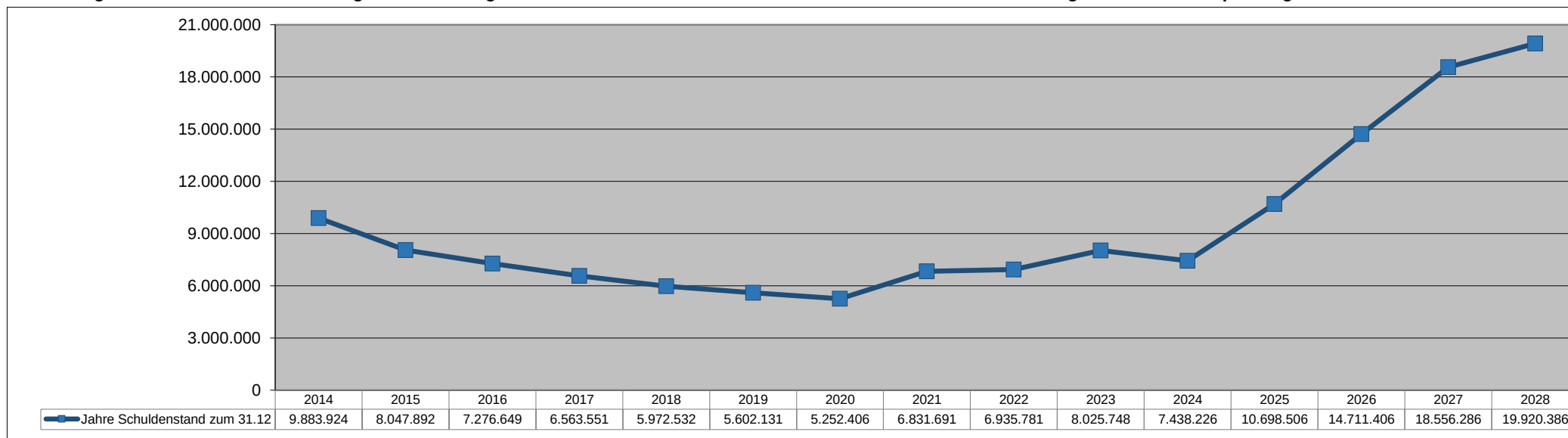
## **6. Entwicklung der Investitionskredite**

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Neuverschuldung von 2.127.810 € eingeplant. Unter Berücksichtigung der in 2025 zu leistenden ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 449.280 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 1.678.530 €.

Im Vorjahr musste zur planmäßigen Finanzierung der Investitionsauszahlungen eine Kreditermächtigung von 1.581.750 € veranschlagt werden, die bisher noch nicht in Anspruch genommen wurde. Diese Kreditermächtigung wird zur Finanzierung der investiven Haushaltsausgabereste nach 2025 übertragen.

Die aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 1.080.100 € 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 31.12.2024 beläuft sich der Stand an Investitionskrediten auf 7.438.2260 € und entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 377 €/Einwohner.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wächst die Verschuldung voraussichtlich auf rd. 10.698.500 € an und somit auch die Pro-Kopf-Verschuldung auf rd. 540 €/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 969 €/Einwohner)

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

|                                                            | Stand der liquiden Mittel bzw.<br>der Liquiditätsverschuldung (-)<br>ohne der durchlaufenden Gelder | im liquiden Mittelbestand bzw. Liquiditätsverschuldung enthaltener<br>Bestand an zweckgebundenen Mitteln |                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                            |                                                                                                     | Waldarbeiter-<br>verlohnung *)                                                                           | Unterhaltung<br>Gewässer<br>III. Ordnung<br>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                                       | -456.296,34 €                                                                                       | 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                                       | 1.607.987,44 €                                                                                      | 0,00 €                                                                                                   | 40.259,69 €                                                    | 19.465,62 €        |
| vorläufiger Stand zum 31.12.2024                           | 2.870.808,64 €                                                                                      | 0,00 €                                                                                                   | 40.259,69 €                                                    | 5.725,16 €         |
| abzüglich zu finanzierende Haushaltsausgabereste insgesamt | -3.273.624,00 €                                                                                     |                                                                                                          |                                                                |                    |
| abzüglich geplante Entnahme 2025                           | -715.000,00 €                                                                                       |                                                                                                          |                                                                |                    |
| zuzüglich Kreditaufnahme aus 2024                          | 1.581.750,00 €                                                                                      |                                                                                                          |                                                                |                    |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025                     | 463.934,64 €                                                                                        | 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<br>Auflösung | Restwert RAP bzw. zweckgebundene<br>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<br>Auflösung | Restwert RAP bzw. zweckgebundene<br>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<br>Auflösung | Restwert RAP bzw. zweckgebundene<br>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 2025

**Anlage 1:** Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für 2025

**Anlage 2:** Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2015 bis 2025

**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 2025

| Gemeinde         | Einwohner<br>Stand 30.06.24 | Steuerkraftzahl |           |                    |                                 |                               |                                          | Summe                        | Schlüsselzuweisung |                                                                                  |                          | Summe  | vorläufige<br>VG-Umlage |        | endgültige<br>VG-Umlage |                         | mehr/<br>weniger (-) | voraussichtl.<br>Stand der Kreditauf-<br>nahmen für<br>Investitionen | voraussichtl.<br>Stand der liquiden<br>Mittel bzw. der<br>Kredite zur<br>Liquiditäts-<br>sicherung | Freie<br>Finanzspitze<br>lt. |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                             | Grundsteuer     |           | Gewerbe-<br>steuer | Einkommen-<br>steuer-<br>anteil | Umsatz-<br>steuer-<br>anteile | Ausgleichs-<br>leistung<br><br>§ 21 LFAG | Steuerkraft-<br><br>messzahl | A                  | Allgemeine<br>Zuweisung für<br>Stationierungsge-<br>meinden und<br>zentrale Orte | Umlage-<br><br>grundlage | 2025   |                         | 2024   |                         | vorl.2025/<br>endg.2024 | 31.12.2024           | 31.12.2024                                                           | HHPlan 2024                                                                                        |                              |
|                  |                             | A               | B         |                    |                                 |                               |                                          |                              |                    |                                                                                  |                          | 37,90% |                         | 37,90% |                         |                         |                      |                                                                      |                                                                                                    |                              |
|                  |                             |                 |           |                    |                                 |                               |                                          |                              |                    |                                                                                  |                          |        |                         |        |                         |                         |                      |                                                                      |                                                                                                    |                              |
|                  |                             | Spalte 1        | Spalte 2  | Spalte 3           | Spalte 4                        | Spalte 6                      | Spalte 5                                 | Spalte 7<br>(Sp.1-6)         | Spalte 8           |                                                                                  | Spalte 10<br>(Sp. 7-9)   | v.H.   | Euro                    | v.H.   | Euro                    | Euro                    | Euro                 | Euro                                                                 |                                                                                                    |                              |
| Beilstein        | 176                         | 787             | 33.899    | 364.317            | 83.798                          | 19.042                        | 10.912                                   | 512.755                      | 0                  | 0                                                                                | 512.755                  | 1,88   | 194.334                 | 1,56   | 193.022                 | 1.312                   | 5.479                | 1.059.373                                                            | 95.010                                                                                             |                              |
| Bremm            | 716                         | 7.780           | 96.353    | 140.139            | 338.895                         | 8.705                         | 44.103                                   | 635.975                      | 147.335            | 0                                                                                | 783.310                  | 2,88   | 296.874                 | 2,45   | 304.122                 | -7.248                  | 282.456              | 751.168                                                              | -23.070                                                                                            |                              |
| Briedern         | 358                         | 6.179           | 63.096    | 320.253            | 168.631                         | 28.784                        | 21.959                                   | 608.902                      | 0                  | 0                                                                                | 608.902                  | 2,24   | 230.773                 | 1,40   | 173.410                 | 57.363                  | 196.976              | 98.078                                                               | 8.500                                                                                              |                              |
| Bruttig-Fankel   | 1.133                       | 10.167          | 144.685   | 229.864            | 504.174                         | 21.161                        | 65.646                                   | 975.697                      | 260.747            | 0                                                                                | 1.236.444                | 4,54   | 468.612                 | 3,84   | 476.107                 | -7.495                  | 264.182              | 226.304                                                              | -17.510                                                                                            |                              |
| Cochem           | 5.339                       | 6.331           | 1.079.358 | 2.960.777          | 2.190.451                       | 663.865                       | 285.224                                  | 7.186.006                    | 0                  | 511.740                                                                          | 7.697.746                | 28,28  | 2.917.445               | 25,28  | 3.136.279               | -218.834                | 3.632.981            | 1.204.275                                                            | 0                                                                                                  |                              |
| Dohr             | 628                         | 2.550           | 106.448   | 448.310            | 348.300                         | 41.491                        | 45.348                                   | 992.447                      | 0                  | 0                                                                                | 992.447                  | 3,65   | 376.137                 | 3,11   | 385.737                 | -9.600                  | 83.721               | 1.010.563                                                            | 490                                                                                                |                              |
| Ediger-Eller     | 922                         | 16.612          | 216.537   | 421.328            | 469.761                         | 33.474                        | 61.162                                   | 1.218.874                    | 0                  | 50.629                                                                           | 1.269.503                | 4,66   | 481.141                 | 3,58   | 444.191                 | 36.950                  | 0                    | 1.616.796                                                            | -98.840                                                                                            |                              |
| Ellenz-Poltersd. | 851                         | 16.950          | 119.779   | 373.591            | 427.251                         | 30.039                        | 55.630                                   | 1.023.240                    | 0                  | 0                                                                                | 1.023.240                | 3,76   | 387.807                 | 2,97   | 368.304                 | 19.503                  | 176.688              | 310.193                                                              | -90.460                                                                                            |                              |
| Ernst            | 561                         | 8.884           | 124.564   | 264.777            | 354.026                         | 39.276                        | 46.094                                   | 837.621                      | 0                  | 0                                                                                | 837.621                  | 3,08   | 317.458                 | 2,49   | 308.710                 | 8.748                   | 201.917              | 492.753                                                              | -23.780                                                                                            |                              |
| Faid             | 1.056                       | 4.178           | 149.963   | 573.366            | 539.808                         | 157.582                       | 70.294                                   | 1.495.191                    | 0                  | 0                                                                                | 1.495.191                | 5,49   | 566.677                 | 4,52   | 560.809                 | 5.868                   | 733.649              | 733.774                                                              | 38.700                                                                                             |                              |
| Greimersburg     | 721                         | 4.934           | 85.211    | 95.313             | 389.050                         | 3.995                         | 50.687                                   | 629.190                      | 158.467            | 0                                                                                | 787.657                  | 2,89   | 298.522                 | 2,37   | 293.638                 | 4.884                   | 302.441              | 723.942                                                              | 5.280                                                                                              |                              |
| Klotten          | 1.213                       | 8.470           | 139.021   | 248.372            | 494.010                         | 13.119                        | 64.290                                   | 967.282                      | 348.732            | 0                                                                                | 1.316.014                | 4,84   | 498.769                 | 3,97   | 491.746                 | 7.023                   | 910.300              | 35.910                                                               | 2.820                                                                                              |                              |
| Lieg             | 370                         | 4.112           | 49.202    | 113.778            | 198.664                         | 3.450                         | 25.868                                   | 395.074                      | 16.350             | 0                                                                                | 411.424                  | 1,51   | 155.929                 | 1,25   | 155.412                 | 517                     | 0                    | 747.319                                                              | 89.910                                                                                             |                              |
| Lütz             | 289                         | 894             | 34.759    | 95.652             | 147.797                         | 3.475                         | 19.244                                   | 301.821                      | 18.859             | 0                                                                                | 320.680                  | 1,18   | 121.537                 | 0,96   | 118.661                 | 2.876                   | 40.354               | 218.421                                                              | 6.420                                                                                              |                              |
| Mesenich         | 302                         | 8.908           | 49.741    | 81.396             | 140.686                         | 7.390                         | 18.312                                   | 306.433                      | 27.775             | 0                                                                                | 334.208                  | 1,23   | 126.664                 | 1,01   | 125.712                 | 952                     | 440.254              | 210.330                                                              | -22.460                                                                                            |                              |
| Moselkern        | 594                         | 4.468           | 65.970    | 21.393             | 255.032                         | 15.293                        | 33.193                                   | 395.349                      | 241.264            | 0                                                                                | 636.613                  | 2,34   | 241.276                 | 1,93   | 239.560                 | 1.716                   | 207.125              | -52.198                                                              | 10.320                                                                                             |                              |
| Müden            | 647                         | 7.676           | 86.495    | 86.088             | 368.178                         | 9.143                         | 47.931                                   | 605.511                      | 105.396            | 0                                                                                | 710.907                  | 2,61   | 269.433                 | 2,20   | 272.441                 | -3.008                  | 85.068               | -132.133                                                             | 3.160                                                                                              |                              |
| Nehren           | 116                         | 3.474           | 16.233    | 43.891             | 48.621                          | 3.496                         | 6.329                                    | 122.044                      | 6.761              | 0                                                                                | 128.805                  | 0,47   | 48.817                  | 0,44   | 54.883                  | -6.066                  | 0                    | 493.703                                                              | 26.620                                                                                             |                              |
| Pommern          | 415                         | 6.572           | 57.079    | 105.815            | 220.721                         | 20.442                        | 28.734                                   | 439.363                      | 21.722             | 0                                                                                | 461.085                  | 1,69   | 174.751                 | 1,44   | 178.541                 | -3.790                  | 453.958              | 13.201                                                               | 5.460                                                                                              |                              |
| Senheim          | 555                         | 10.029          | 92.400    | 162.105            | 234.034                         | 18.460                        | 30.484                                   | 547.512                      | 65.114             | 0                                                                                | 612.626                  | 2,25   | 232.185                 | 1,85   | 229.019                 | 3.166                   | 58.781               | 1.402.981                                                            | -9.830                                                                                             |                              |
| Treis-Karden     | 2.187                       | 10.885          | 361.384   | 2.190.736          | 1.092.059                       | 411.466                       | 142.212                                  | 4.208.742                    | 0                  | 0                                                                                | 4.208.742                | 15,48  | 1.595.113               | 28,87  | 3.578.611               | -1.983.498              | 275.381              | 3.282.377                                                            | -3.106.170                                                                                         |                              |
| Valwig           | 442                         | 2.943           | 75.460    | 204.496            | 249.324                         | 11.855                        | 32.468                                   | 576.546                      | 0                  | 0                                                                                | 576.546                  | 2,12   | 218.510                 | 1,77   | 219.035                 | -525                    | 119.277              | 953.555                                                              | -81.040                                                                                            |                              |
| Wirfus           | 236                         | 2.094           | 20.990    | 10.170             | 117.512                         | 1.237                         | 15.307                                   | 167.310                      | 86.644             | 0                                                                                | 253.954                  | 0,93   | 96.248                  | 0,75   | 93.520                  | 2.728                   | 6.607                | 550.384                                                              | 65.420                                                                                             |                              |
| HHP 2025         | 19.827                      | 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               | 100,00 | 10.315.012              | 100,00 | 12.401.470              | -2.086.458              | 8.477.596            | 15.951.069                                                           | -3.115.050                                                                                         |                              |



## Anlage 2 zum Vorbericht

## Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2015 bis 2025

| 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 | Steuerkraftmesszahl |                      |                                                                     |                                                           | Umlagegrundlage insgesamt | je Einwohner | insgesamt    | je Einwohner |
|           |      |                 |               |               |                                   |                        |                     |                        | Euro                |                      |                                                                     |                                                           | Euro                      | Euro         | Euro         | Euro         |
| Beilstein | 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          |
|           | 2015 | 1.011           | 22.842        | 91.118        |                                   | 44.856                 | 4.319               | 4.674                  | 168.820             |                      |                                                                     |                                                           | 168.820                   | 1.206        | 57.905       | 414          |
| Bremm     | 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          |
|           | 2015 | 11.460          | 63.101        | 24.769        |                                   | 218.380                | 3.892               | 22.755                 | 344.357             | 198.450              |                                                                     |                                                           | 542.807                   | 697          | 186.182      | 239          |
| Briedern  | 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          |
|           | 2015 | 5.184           | 43.924        | 113.425       |                                   | 92.369                 | 11.737              | 9.625                  | 276.264             |                      |                                                                     |                                                           | 276.264                   | 813          | 94.758       | 279          |

| 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 | Kompensationszahlung des Landes | Einkommensteueranteile | Umsatzsteueranteile | Ausgleichs. § 21 LFAG | Steuerkraftmesszahl |                      |                                                                     |                                                           | Umlagegrundlage insgesamt je Einwohner |       | insgesamt    | je Einwohner |
|                |      |                 |               |               |                                 |                        |                     |                       |                     |                      |                                                                     |                                                           | Euro                                   | Euro  |              |              |
| Bruttig-Fankel | 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          |
|                | 2015 | 11.124          | 102.116       | 199.605       |                                 | 306.913                | 17.403              | 31.981                | 669.142             | 83.397               |                                                                     |                                                           | 752.539                                | 697   | 258.120      | 239          |
| Cochem         | 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          |
|                | 2015 | 6.309           | 816.695       | 3.593.949     |                                 | 1.535.891              | 391.716             | 160.042               | 6.504.602           |                      |                                                                     | 334.718                                                   | 6.839.320                              | 1.309 | 2.345.886    | 449          |
| Dohr           | 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          |
|                | 2015 | 2.283           | 71.843        | 259.195       |                                 | 256.892                | 16.132              | 26.768                | 633.113             |                      |                                                                     | 348                                                       | 633.461                                | 963   | 217.277      | 330          |



| 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 | Steuerkraftmesszahl |                      |                                                                     |                                                           | Umlagegrundlage |       | insgesamt    | je Einwohner |
|                    |      |                 |               |               |                                   |                        |                     |                        |                     |                      |                                                                     |                                                           | Euro            | Euro  |              |              |
| Ediger-Eller       | 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          |
|                    | 2015 | 17.625          | 148.646       | 153.032       |                                   | 270.467                | 16.245              | 28.183                 | 634.198             | 61.207               |                                                                     | 64.554                                                    | 759.959         | 761   | 260.665      | 261          |
|                    |      |                 |               |               |                                   |                        |                     |                        |                     |                      |                                                                     |                                                           |                 |       |              |              |
| Ellenz-Poltersdorf | 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          |
|                    | 2015 | 18.678          | 82.089        | 105.911       |                                   | 268.401                | 9.834               | 27.968                 | 512.881             | 84.976               |                                                                     |                                                           | 597.857         | 697   | 205.064      | 239          |
|                    |      |                 |               |               |                                   |                        |                     |                        |                     |                      |                                                                     |                                                           |                 |       |              |              |
| Ernst              | 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          |
|                    | 2015 | 10.995          | 73.712        | 222.459       |                                   | 194.034                | 13.889              | 20.219                 | 535.308             |                      |                                                                     |                                                           | 535.308         | 944   | 183.610      | 324          |
|                    |      |                 |               |               |                                   |                        |                     |                        |                     |                      |                                                                     |                                                           |                 |       |              |              |

| 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 | Kompensationszahlung des Landes | Einkommensteueranteile | Umsatzsteueranteile | Ausgleichs. § 21 LFAG | Steuerkraftmesszahl |                      |                                                                     |                                                           | Umlagegrundlage insgesamt | je Einwohner | insgesamt    | je Einwohner |
|              |      |                 |               |               |                                 |                        |                     |                       | Euro                |                      |                                                                     |                                                           | Euro                      | Euro         | Euro         | Euro         |
| Faid         | 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          |
|              | 2015 | 3.726           | 99.638        | 182.265       |                                 | 310.897                | 27.694              | 32.396                | 656.616             | 92.439               |                                                                     | 696                                                       | 749.751                   | 697          | 257.164      | 239          |
| Greimersburg | 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          |
|              | 2015 | 4.899           | 56.542        | 20.572        |                                 | 207.166                | 1.138               | 21.587                | 311.904             | 172.373              |                                                                     | 696                                                       | 484.973                   | 698          | 166.345      | 239          |
| Klotten      | 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          |
|              | 2015 | 7.035           | 102.448       | 80.722        |                                 | 351.179                | 10.136              | 36.593                | 588.113             | 273.834              |                                                                     |                                                           | 861.947                   | 697          | 295.647      | 239          |

| 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 | Steuerkraftmesszahl |                      |                                                                     |                                                           | Umlagegrundlage insgesamt |       | insgesamt    | je Einwohner |
|          |      |                 |               |               |                                   |                        |                     |                        |                     |                      |                                                                     |                                                           | Euro                      | Euro  |              |              |
|          |      |                 |               |               |                                   |                        |                     |                        |                     |                      |                                                                     |                                                           |                           |       |              |              |
| Lieg     | 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          |
|          | 2015 | 3.990           | 34.164        | 3.623         |                                   | 128.520                | 2.225               | 13.392                 | 185.914             | 87.929               |                                                                     |                                                           | 273.843                   | 697   | 93.928       | 239          |
| Lütz     | 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          |
|          | 2015 | 777             | 27.127        | 22.602        |                                   | 98.419                 | 832                 | 10.255                 | 160.012             | 75.505               |                                                                     |                                                           | 235.517                   | 697   | 80.782       | 239          |
| Mesenich | 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          |
|          | 2015 | 10.644          | 30.795        | 29.961        |                                   | 92.074                 | 2.831               | 9.594                  | 175.899             | 38.715               |                                                                     |                                                           | 214.614                   | 697   | 73.612       | 239          |

| 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 | Kompensationszahlung des Landes | Einkommensteueranteile | Umsatzsteueranteile | Ausgleichsl. § 21 LFAG |                      |                                                                     |                                                           | Umlagegrundlage insgesamt |       | insgesamt    | je Einwohner |
|           |      |                 |               |               |                                 |                        |                     |                        |                      |                                                                     |                                                           | Euro                      | Euro  | Euro         | Euro         |
| Moselkern | 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     | 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          |
|           | 2015 | 8.511           | 58.765        | 53.559        |                                 | 256.154                | 7.207               | 26.692                 | 410.888              | 56.665                                                              |                                                           | 467.553                   | 697   | 160.370      | 239          |
| Nehren    | 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          |
|           | 2015 | 3.945           | 12.421        | 12.754        |                                 | 35.413                 | 1.791               | 3.690                  | 70.014               | 4.543                                                               |                                                           | 74.557                    | 697   | 25.573       | 239          |

| 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 | Steuerkraftmesszahl |                      |                                                                     |                                                           | Umlagegrundlage insgesamt | je Einwohner | insgesamt    | je Einwohner |
|              |      |                 |               |               |                                   |                        |                     |                        | Euro                |                      |                                                                     |                                                           | Euro                      | Euro         | Euro         | Euro         |
| Pommern      | 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          |
|              | 2015 | 6.804           | 39.858        | 42.553        |                                   | 141.652                | 5.278               | 14.760                 | 250.905             | 59.171               |                                                                     |                                                           | 310.076                   | 697          | 106.356      | 239          |
| Senheim      | 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          |
|              | 2015 | 10.305          | 59.959        | 121.156       |                                   | 138.553                | 6.198               | 14.437                 | 350.608             | 64.683               |                                                                     |                                                           | 415.291                   | 697          | 142.444      | 239          |
| Treis-Karden | 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          |
|              | 2015 | 9.789           | 256.464       | 796.018       |                                   | 748.542                | 123.362             | 77.999                 | 2.012.174           |                      |                                                                     | 133.168                                                   | 2.145.342                 | 962          | 735.852      | 330          |

| 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 | Kompensationszahlung des Landes | Einkommensteueranteile | Umsatzsteueranteile | Ausgleichs. § 21 LFAG | Steuerkraftmesszahl |                      |                                                                     |                                                           | Umlagegrundlage insgesamt | je Einwohner | insgesamt    | je Einwohner |
|                     |      |                 |               |               |                                 |                        |                     |                       | Euro                |                      |                                                                     |                                                           | Euro                      | Euro         | Euro         | Euro         |
| Valwig              | 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          |
|                     | 2015 | 4.659           | 50.472        | 68.613        |                                 | 163.638                | 4.709               | 17.051                | 309.142             |                      |                                                                     |                                                           | 309.142                   | 706          | 106.035      | 242          |
| Wirfus              | 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          |
|                     | 2015 | 4.152           | 14.166        | 8.658         |                                 | 58.874                 | 302                 | 6.135                 | 92.287              | 47.072               |                                                                     |                                                           | 139.359                   | 697          | 47.800       | 239          |
| VG-Umlage insgesamt |      |                 |               |               |                                 |                        |                     |                       |                     |                      |                                                                     |                                                           |                           |              |              |              |
| Umlagesätze         |      |                 |               |               |                                 |                        |                     |                       |                     |                      |                                                                     |                                                           |                           |              |              |              |
| 37,9%               | 2025 | 155.877         | 3.268.627     | 9.555.927     | 0                               | 9.380.783              | 1.566.240           | 1.221.431             | 25.148.885          | 1.505.166            | 562.369                                                             | 0                                                         | 27.216.420                | 1.373        | 10.315.012   | 520          |
| 37,9%               | 2024 | 165.834         | 3.179.239     | 15.319.775    | 0                               | 9.441.046              | 1.527.192           | 979.424               | 30.612.510          | 1.809.390            | 299.683                                                             | 0                                                         | 32.721.583                | 1.656        | 12.401.470   | 628          |
| 38,1%               | 2023 | 165.625         | 3.240.390     | 14.045.013    | 0                               | 8.918.010              | 1.602.186           | 908.223               | 28.879.447          | 2.165.605            | 135.136                                                             |                                                           | 31.180.188                | 1.565        | 11.879.640   | 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        | 9.161.859    | 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        | 10.039.741   | 512          |
| 39,1%               | 2020 | 146.853         | 2.432.215     | 7.695.316     | 0                               | 7.865.058              | 1.544.517           | 686.928               | 20.370.887          | 1.773.102            |                                                                     | 774.006                                                   | 22.917.995                | 1.156        | 8.960.925    | 452          |
| 39,1%               | 2019 | 161.070         | 2.392.560     | 6.022.869     | 0                               | 7.416.055              | 1.315.414           | 771.613               | 18.079.581          | 1.617.305            |                                                                     | 756.773                                                   | 20.453.659                | 1.029        | 7.997.370    | 402          |
| 39,1%               | 2018 | 161.040         | 2.394.122     | 6.359.993     | 0                               | 6.994.290              | 1.029.682           | 832.625               | 17.771.752          | 1.643.470            |                                                                     | 716.256                                                   | 20.131.478                | 1.010        | 7.871.397    | 395          |
| 33,6%               | 2017 | 165.306         | 2.391.173     | 6.510.249     | 0                               | 6.194.746              | 855.975             | 628.610               | 16.746.059          | 1.562.205            |                                                                     | 597.156                                                   | 18.905.420                | 938          | 6.352.209    | 315          |
| 33,8%               | 2016 | 169.473         | 2.340.187     | 6.558.356     | 0                               | 6.581.465              | 800.413             | 670.334               | 17.120.228          | 1.144.984            |                                                                     | 585.611                                                   | 18.850.823                | 941          | 6.374.947    | 318          |
| 34,8%               | 2015 | 167.721         | 2.317.526     | 6.219.647     | 0                               | 6.088.234              | 685.630             | 634.401               | 16.113.159          | 1.522.108            |                                                                     | 534.180                                                   | 18.169.447                | 912          | 6.232.108    | 313          |



## Anlage 3 zum Vorbericht

## Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

| Lfd. Nr. | Gemeinde           | 2015 RE        | 2016 RE         | 2017 Plan / RE | 2018 Plan / RE | 2019 Plan / RE   | 2020 Plan / RE   | 2021 Plan / RE  | 2022 Plan / RE | 2023 HHP       | 2024 HHP          | Summe 2015-2024  | Finanzplan/ HHP 2025 | Finanzplan 2026 | Prognose 2027  |
|----------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 2        | Beilstein          | 99.206         | 99.393          | 94.698         | 106.636        | 116.987          | 59.531           | 59.963          | -62.260        | 83.890         | 95.010            | 753.055          | 133.910              | 145.570         | 144.114        |
| 3        | Bremm              | 91.338         | -74.920         | -7.043         | 50.441         | 34.916           | 49.371           | 36.206          | -90.140        | 222.190        | -23.070           | 289.288          | 22.210               | 26.010          | 25.750         |
| 4        | Briedern           | -27.863        | 51.778          | -3.477         | 55.340         | -5.578           | -28.762          | 21.503          | 6.500          | -131.960       | 8.500             | -54.020          | -90.510              | -29.240         | -28.948        |
| 5        | Bruttig-Fankel     | 110.996        | -197.540        | -18.950        | 57.332         | -79.354          | 18.967           | -15.399         | -212.610       | 39.300         | -17.510           | -314.767         | 19.480               | 20.850          | 20.642         |
| 6        | Cochern            | -568.592       | 659.816         | 856.166        | -60.962        | 1.574.736        | 841.847          | -1.717.017      | 1.278.184      | -259.240       | 0                 | 2.604.937        | -154.930             | 294.040         | 291.100        |
| 7        | Dohr               | 33.243         | -61.397         | 74.943         | 12.060         | 23.875           | 274.819          | -147.133        | 191.830        | 266.720        | 490               | 669.450          | 13.760               | 60.460          | 59.855         |
| 8        | Ediger-Eller       | 269.094        | 65.516          | 190.608        | -181.094       | 60.160           | -33.021          | 152.016         | -99.440        | -48.340        | -98.840           | 276.659          | -33.000              | -19.140         | -18.949        |
| 9        | Ellenz-Poltersdorf | 16.299         | -61.394         | 225.285        | 87.142         | -33.687          | 160.894          | 158.163         | -56.530        | 1.660          | -90.460           | 407.371          | -9.930               | -35.700         | -35.343        |
| 10       | Ernst              | 10.544         | -21.333         | 71.741         | 88.797         | -65.288          | -32.862          | 125.242         | -46.160        | -149.220       | -23.780           | -42.320          | -76.420              | -9.650          | -9.554         |
| 11       | Faid               | 55.261         | -217.079        | 123.444        | -48.600        | 56.766           | 20.175           | 76.050          | -76.120        | 28.710         | 38.700            | 57.309           | 102.870              | 91.830          | 90.912         |
| 12       | Greimersburg       | 104.602        | -65.020         | -17.570        | 138.059        | -14.686          | -38.976          | 137.318         | -154.330       | -74.240        | 5.280             | 20.436           | 15.855               | 23.740          | 23.503         |
| 13       | Klotten            | 21.110         | -60.488         | 35.608         | -45.717        | 84.577           | -24.515          | 110.494         | -46.120        | -135.810       | 2.820             | -58.040          | 38.660               | 27.770          | 27.492         |
| 14       | Lieg               | 92.756         | 4.115           | 90.503         | 98.592         | 59.608           | 119.147          | 435.959         | 52.210         | 144.710        | 89.910            | 1.187.510        | 101.200              | 106.370         | 105.306        |
| 15       | Lütz               | 4.869          | -27.766         | 2.636          | 9.695          | 46.002           | -2.193           | 76.732          | -9.090         | -44.150        | 6.420             | 63.154           | 68.010               | 68.170          | 67.488         |
| 16       | Mesenich           | -51.353        | -58.209         | -67            | 6.133          | -6.393           | -31.131          | 22.625          | 90.819         | -34.820        | -22.460           | -84.856          | -30.020              | -16.090         | -15.929        |
| 17       | Moselkern          | 25.790         | -23.907         | -10.538        | -84.581        | -66.617          | -62.599          | -9.819          | -68.050        | -70.120        | 10.320            | -360.122         | 5.360                | 5.360           | 5.306          |
| 18       | Müden              | 32.621         | -81.910         | 47.982         | 22.090         | -21.435          | -4.926           | 106.995         | -43.970        | 18.830         | 3.160             | 79.437           | 3.910                | -5.520          | -5.465         |
| 19       | Nehren             | 19.914         | 24.668          | 27.807         | 3.269          | 17.480           | 20.030           | 10.053          | 5.430          | 0              | 26.620            | 155.272          | 5.900                | 12.360          | 12.236         |
| 20       | Pommern            | -16.627        | -72.529         | -1.593         | -20.215        | 23.977           | -47.001          | 71.246          | -30.870        | 39.000         | 5.460             | -49.152          | 19.300               | 28.990          | 28.700         |
| 21       | Senheim            | -94.929        | -1.195          | -40.620        | 3.897          | 172.652          | -113.687         | 303.061         | -62.360        | 90.770         | -9.830            | 247.759          | 7.690                | 33.130          | 32.799         |
| 22       | Treis-Karden       | 224.959        | -90.407         | 240.404        | 503.136        | 1.275.729        | 1.193.040        | -740.591        | -100.710       | 216.590        | -3.106.170        | -384.021         | -567.880             | -100.810        | -99.802        |
| 23       | Valwig             | 15.708         | -43.876         | -34.624        | -1.596         | 63.194           | 28.986           | 28.754          | -42.200        | -61.730        | -81.040           | -128.424         | 24.500               | 29.690          | 29.393         |
| 24       | Wirfus             | -3.681         | -8.026          | 37.677         | 57.044         | 16.180           | 65.291           | 40.688          | -770           | 21.590         | 65.420            | 291.413          | 67.820               | 66.700          | 66.033         |
|          | <b>Summe:</b>      | <b>465.266</b> | <b>-261.709</b> | <b>37.677</b>  | <b>856.896</b> | <b>3.333.799</b> | <b>2.432.423</b> | <b>-656.891</b> | <b>423.243</b> | <b>164.330</b> | <b>-3.115.050</b> | <b>5.627.328</b> | <b>-312.255</b>      | <b>824.890</b>  | <b>816.641</b> |





## Anlage 4 zum Vorbericht

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

| Lfd. Nr. | Gemeinde           | 2015 RE      | 2016 RE     | 2017 Plan/ RE | 2018 Plan/ RE | 2019 Plan/ RE | 2020 Plan/ RE | 2021 Plan/ RE | 2022 Plan/ RE | 2023 Plan/ RE | 2024 Plan/ RE | Summe 2015-2024 | Finanzplan/ HHP 2025 | Finanzplan 2026 | Prognose 2027 |
|----------|--------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 2        | Beilstein          | 709          | 641         | 615           | 706           | 731           | 372           | 411           | -397          | 521           | 552           | 4.862           | 761                  | 827             | 819           |
| 3        | Bremm              | 117          | -96         | -9            | 64            | 46            | 67            | 50            | -125          | 297           | -31           | 380             | 31                   | 36              | 36            |
| 4        | Briedern           | -82          | 153         | -10           | 159           | -16           | -82           | 61            | 18            | -358          | 23            | -133            | -253                 | -82             | -81           |
| 5        | Bruttig-Fankel     | 103          | -179        | -17           | 52            | -73           | 17            | -14           | -190          | 34            | -15           | -283            | 17                   | 18              | 18            |
| 6        | Cochem             | -109         | 124         | 161           | -11           | 294           | 158           | -327          | 243           | -48           | 0             | 485             | -29                  | 55              | 55            |
| 7        | Dohr               | 51           | -95         | 118           | 19            | 38            | 441           | -239          | 310           | 434           | 1             | 1.077           | 22                   | 96              | 95            |
| 8        | Ediger-Eller       | 270          | 60          | 172           | -188          | 60            | -33           | 165           | -109          | -52           | -107          | 238             | -36                  | -21             | -21           |
| 9        | Ellenz-Poltersdorf | 19           | -71         | 256           | 102           | -40           | 190           | 194           | -67           | 2             | -104          | 481             | -12                  | -42             | -42           |
| 10       | Ernst              | 19           | -38         | 129           | 157           | -116          | -60           | 225           | -83           | -262          | -42           | -71             | -136                 | -17             | -17           |
| 11       | Faid               | 51           | -202        | 116           | -47           | 54            | 19            | 72            | -71           | 27            | 37            | 58              | 97                   | 87              | 86            |
| 12       | Greimersburg       | 151          | -95         | -25           | 198           | -21           | -55           | 195           | -218          | -104          | 7             | 33              | 22                   | 33              | 33            |
| 13       | Klotten            | 17           | -48         | 28            | -37           | 69            | -20           | 89            | -37           | -110          | 2             | -47             | 32                   | 23              | 23            |
| 14       | Lieg               | 236          | 11          | 236           | 259           | 149           | 308           | 1.150         | 138           | 393           | 238           | 3.119           | 274                  | 287             | 285           |
| 15       | Lütz               | 14           | -86         | 9             | 32            | 152           | -7            | 266           | -31           | -144          | 23            | 227             | 235                  | 236             | 234           |
| 16       | Mesenich           | -167         | -193        | 0             | 20            | -21           | -103          | 75            | 300           | -116          | -76           | -282            | -99                  | -53             | -53           |
| 17       | Moselkern          | 47           | -43         | -19           | -154          | -123          | -114          | -17           | -119          | -122          | 18            | -646            | 9                    | 9               | 9             |
| 18       | Müden              | 49           | -127        | 74            | 34            | -33           | -8            | 167           | -67           | 29            | 5             | 122             | 6                    | -9              | -8            |
| 19       | Nehren             | 186          | 231         | 270           | 31            | 171           | 202           | 100           | 55            | 0             | 226           | 1.471           | 51                   | 107             | 105           |
| 20       | Pommern            | -37          | -160        | -3            | -45           | 59            | -117          | 173           | -77           | 93            | 13            | -103            | 47                   | 70              | 69            |
| 21       | Senheim            | -159         | -2          | -69           | 7             | 311           | -203          | 569           | -111          | 158           | -18           | 482             | 14                   | 60              | 59            |
| 22       | Treis-Karden       | 101          | -41         | 108           | 227           | 575           | 544           | -338          | -46           | 100           | -1.447        | -218            | -260                 | -46             | -46           |
| 23       | Valwig             | 36           | -101        | -76           | -4            | 142           | 65            | 65            | -94           | -137          | -181          | -284            | 55                   | 67              | 67            |
| 24       | Wirfus             | -18          | -40         | 179           | 272           | 76            | 290           | 188           | -3            | 94            | 297           | 1.334           | 287                  | 283             | 280           |
|          | <b>Summe:</b>      | <b>1.602</b> | <b>-398</b> | <b>2.241</b>  | <b>1.851</b>  | <b>2.485</b>  | <b>1.872</b>  | <b>3.280</b>  | <b>-781</b>   | <b>730</b>    | <b>-579</b>   | <b>12.302</b>   | <b>1.136</b>         | <b>2.025</b>    | <b>2.005</b>  |



## Anlage 5 zum Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

| Lfd. Nr. | Gemeinde           | 2015 RE          | 2016 RE        | 2017 Plan / RE   | 2018 Plan / RE   | 2019 Plan / RE   | 2020 Plan / RE   | 2021 Plan / RE | 2022 Plan / RE   | 2023 Plan / RE | 2024 Plan / RE    | Summe             | Finanzplan/ HHP 2025 | je EW        | Finanzplan 2026 Finanzplan | Finanzplan 2027 Prognose |
|----------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| 2        | Beilstein          | 110.426          | 109.684        | 106.524          | 113.750          | 124.366          | 67.187           | 67.905         | -54.020          | 92.440         | 103.880           | 842.143           | 139.390              | 792          | 489.390                    | 550.680                  |
| 3        | Bremm              | 100.574          | -65.345        | 3.892            | 64.812           | 52.072           | 67.051           | 54.426         | -71.360          | 241.550        | -4.800            | 442.873           | 40.350               | 56           | 145.570                    | 144.114                  |
| 4        | Briedern           | -21.520          | 58.690         | 4.329            | 63.342           | 2.626            | -20.348          | 30.135         | 16.240           | -122.360       | 19.850            | 30.984            | -78.310              | -219         | 39.620                     | 39.224                   |
| 5        | Bruttig-Fankel     | 143.249          | -164.024       | 15.901           | 92.884           | -44.537          | 53.139           | 16.922         | -179.020         | 74.720         | 24.920            | 34.153            | 57.880               | 51           | -17.540                    | -17.365                  |
| 6        | Cochem             | -95.662          | 1.089.632      | 1.318.718        | 410.915          | 1.968.238        | 1.184.015        | -1.358.605     | 1.628.138        | 73.460         | 181.150           | 6.399.999         | 17.890               | 3            | 47.460                     | 46.985                   |
| 7        | Dohr               | 39.979           | -54.359        | 79.998           | 17.293           | 29.292           | 280.427          | -142.222       | 198.190          | 271.850        | 5.770             | 726.219           | 19.200               | 31           | 503.960                    | 557.390                  |
| 8        | Ediger-Eller       | 269.094          | 65.516         | 190.608          | -181.094         | 60.160           | -33.021          | 152.016        | -99.440          | -48.340        | -98.840           | 276.659           | -33.000              | -36          | 66.060                     | 65.399                   |
| 9        | Ellenz-Poltersdorf | 30.593           | -46.699        | 237.266          | 97.671           | -22.927          | 171.892          | 169.408        | -45.020          | 13.430         | -78.410           | 527.204           | 2.410                | 3            | -19.140                    | -18.949                  |
| 10       | Ernst              | 22.521           | -7.967         | 85.598           | 102.918          | -51.409          | -18.341          | 138.488        | -32.420          | -134.970       | -9.000            | 95.419            | -61.400              | -109         | -23.070                    | -22.839                  |
| 11       | Faid               | 76.369           | -192.897       | 146.768          | -24.774          | 86.626           | 43.882           | 100.389        | -49.060          | 54.380         | 65.070            | 306.754           | 129.950              | 123          | 5.680                      | 5.623                    |
| 12       | Greimersburg       | 109.327          | -58.894        | -11.306          | 144.464          | -8.135           | -32.276          | 144.172        | -136.220         | -60.060        | 19.620            | 110.692           | 30.375               | 42           | 119.660                    | 118.463                  |
| 13       | Klotten            | 49.548           | -31.948        | 65.531           | -14.342          | 117.474          | 9.980            | 146.909        | -2.830           | -90.410        | 54.220            | 304.132           | 86.310               | 71           | 38.430                     | 38.046                   |
| 14       | Lieg               | 97.525           | 9.083          | 94.721           | 100.056          | 60.741           | 119.147          | 435.959        | 52.210           | 144.710        | 89.910            | 1.204.062         | 101.200              | 274          | 77.690                     | 76.913                   |
| 15       | Lütz               | 8.780            | -23.719        | 7.519            | 13.840           | 51.904           | 3.793            | 82.799         | -2.940           | -37.910        | 12.740            | 116.806           | 74.420               | 258          | 106.370                    | 105.306                  |
| 16       | Mesenich           | -43.958          | -50.300        | 8.037            | 14.437           | 3.515            | -20.978          | 32.314         | 101.211          | -24.230        | -7.460            | 12.587            | -14.630              | -48          | 73.800                     | 73.062                   |
| 17       | Moselkern          | 35.231           | -14.126        | -234             | -74.433          | -55.643          | -52.514          | -220           | -53.560          | -55.510        | 25.890            | -245.119          | 19.080               | 32           | -600                       | 210,00                   |
| 18       | Müden              | 64.098           | -61.953        | 62.639           | 42.010           | -3.433           | 10.974           | 110.551        | -40.230          | 22.750         | 18.860            | 226.265           | 20.130               | 31           | 17.260                     | 17.087                   |
| 19       | Nehren             | 19.914           | 24.668         | 27.807           | 3.269            | 17.480           | 20.030           | 10.053         | 5.430            | 0              | 26.620            | 155.272           | 5.900                | 51           | 11.570                     | 11.454                   |
| 20       | Pommern            | 21.637           | -32.665        | 30.752           | 13.569           | 60.516           | -10.049          | 109.713        | 6.930            | 74.820         | 47.120            | 322.344           | 60.690               | 146          | 12.360                     | 12.236                   |
| 21       | Senheim            | -81.653          | 3.836          | -36.426          | 6.450            | 175.334          | -110.869         | 306.022        | -59.240          | 94.040         | -6.390            | 291.105           | 11.300               | 20           | 56.590                     | 56.024                   |
| 22       | Treis-Karden       | 242.268          | -72.727        | 253.023          | 516.216          | 1.289.289        | 1.207.099        | -712.598       | -76.590          | 232.290        | -3.089.870        | -211.601          | -551.080             | -252         | 36.930                     | 36.561                   |
| 23       | Valwig             | 28.486           | -31.444        | -20.905          | 12.419           | 77.514           | 43.622           | 35.509         | -34.340          | -58.000        | -77.220           | -24.359           | 28.400               | 64           | -83.300                    | -82.467                  |
| 24       | Wirfus             | 1.452            | -2.724         | 43.157           | 61.509           | 19.652           | 68.906           | 42.895         | 1.340            | 23.810         | 67.750            | 327.747           | 69.200               | 293          | 33.690                     | 33.353                   |
|          | <b>Summe:</b>      | <b>1.228.279</b> | <b>449.320</b> | <b>2.713.918</b> | <b>1.597.180</b> | <b>4.010.716</b> | <b>3.052.749</b> | <b>-27.059</b> | <b>1.073.398</b> | <b>782.460</b> | <b>-2.608.620</b> | <b>14.971.379</b> | <b>175.655</b>       | <b>1.677</b> | <b>1.738.440</b>           | <b>1.846.513</b>         |



## Anlage 6 zum Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung der Kassenbestände

| Lfd. Nr. | Gemeinde           | 2012 RE   | 2013 RE   | 2014 RE   | 2015 RE   | 2016 RE   | 2017 Plan / RE | 2018 Plan / RE | 2019 Plan / RE | 2020 Plan / RE | 2021 Plan / RE | 2022 Plan / RE | 2023 Plan / RE | 2024 Plan / RE | Finanzplan 2025 | je EW | Finanzplan 2026 | Finanzplan /Prognose 2027 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------|-----------------|---------------------------|
| 2        | Beilstein          | -501.589  | 33.999    | 312.431   | 383.841   | 481.431   | 545.359        | 372.629        | 427.066        | 432.125        | 515.503        | 672.749        | 965.363        | 1.059.373      | 1.192.283       | 6.774 | 1.336.853       | 1.323.484                 |
| 3        | Bremm              | 374.550   | 403.329   | 407.643   | 203.595   | -86.144   | -28.528        | 107.334        | 113.761        | 184.925        | 210.639        | 324.117        | 594.838        | 751.168        | 784.278         | 1.095 | 821.188         | 812.976                   |
| 4        | Briedern           | 75.206    | 42.623    | -57.575   | -74.563   | -18.299   | -14.076        | 50.514         | 47.968         | 10.257         | 24.012         | 66.878         | 98.078         | 98.078         | 76.068          | 212   | 39.428          | -9.222                    |
| 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        | 277.814        | 226.304        | 142.304         | 126   | 142.304         | 140.881                   |
| 6        | Cochern            | 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      | 1.204.275      | 1.204.275      | 1.049.345       | 197   | 1.188.455       | 1.176.571                 |
| 7        | Dohr               | 335.131   | 324.410   | 343.329   | 364.627   | 31.263    | 187.420        | 214.728        | 48.222         | 19.434         | -129.223       | 442.879        | 949.873        | 1.010.563      | 619.523         | 987   | 196.783         | 194.815                   |
| 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      | 2.000.800      | 1.900.556      | 1.863.636      | 1.616.796      | 1.519.796       | 1.648 | 1.416.656       | 1.402.490                 |
| 9        | Ellenz-Poltersdorf | 202.291   | 132.341   | 304.125   | 298.089   | 214.188   | 443.881        | 514.976        | 431.825        | 608.775        | 869.994        | 873.337        | 1.041.653      | 310.193        | 262.493         | 308   | 812.293         | 804.170                   |
| 10       | Ernst              | 393.573   | 271.419   | 256.000   | 320.546   | 357.605   | 315.927        | 403.318        | 408.508        | 315.622        | 426.958        | 540.310        | 535.303        | 492.753        | 422.833         | 754   | 419.683         | 415.486                   |
| 11       | Faid               | 93.667    | -340.582  | -375.398  | 110.834   | -116.850  | -279.272       | -537.574       | -291.988       | -300.240       | -165.628       | -113.442       | 467.774        | 733.774        | 802.144         | 760   | 925.634         | 916.377                   |
| 12       | Greimersburg       | 338.822   | 80.827    | -6.576    | 251.143   | 291.787   | 122.649        | 236.606        | 295.050        | 307.821        | -137.402       | 255.828        | 541.462        | 723.942        | 652.667         | 905   | 541.407         | 535.993                   |
| 13       | Klotten            | 281.523   | 232.315   | 101.961   | 120.887   | 83.564    | 123.396        | 81.411         | 25.112         | -3.943         | -270.008       | -450.432       | 33.090         | 35.910         | 56.770          | 47    | 56.770          | 56.202                    |
| 14       | Lieg               | 237.150   | 192.490   | 136.475   | 211.840   | 177.085   | 216.517        | 338.401        | 362.254        | 504.791        | 971.110        | 902.531        | 1.242.659      | 747.319        | 667.319         | 1.804 | 785.889         | 778.030                   |
| 15       | Lütz               | 63.480    | 109.196   | 114.412   | 70.965    | 13.989    | 24.164         | 29.175         | 72.327         | 67.251         | 168.925        | 215.336        | 212.741        | 218.421        | 285.461         | 988   | 352.661         | 349.134                   |
| 16       | Mesenich           | 149.627   | 138.351   | 68.470    | 62.113    | 3.931     | -57.735        | 9.349          | -15.381        | -48.356        | 1.736          | 29.746         | 232.790        | 210.330        | 184.310         | 610   | 172.220         | 170.498                   |
| 17       | Moselkern          | -219.513  | -246.519  | -314.336  | -369.182  | -310.892  | 318.667        | -409.249       | -504.449       | -543.664       | -537.832       | -836.317       | -62.518        | -52.198        | -44.338         | -75   | -36.478         | -36.113                   |
| 18       | Müden              | -730.776  | -730.957  | -814.657  | -717.347  | -778.185  | -685.943       | -630.445       | -787.494       | -783.589       | -632.409       | -711.212       | -146.873       | -132.133       | -114.643        | -177  | -106.583        | -105.517                  |
| 19       | Nehren             | 262.473   | 274.562   | 313.869   | 330.588   | 355.547   | 383.904        | 384.545        | 402.881        | 420.787        | 428.446        | 405.089        | 468.033        | 493.703        | 498.653         | 4.299 | 510.063         | 504.962                   |
| 20       | Pommern            | -318.302  | -538.563  | -402.168  | -479.749  | -520.627  | -486.032       | -495.568       | -467.329       | -616.134       | -440.912       | -448.536       | 3.141          | 13.201         | 37.101          | 89    | 70.691          | 69.984                    |
| 21       | Senheim            | 963.228   | 934.880   | 956.537   | 896.386   | 952.856   | 895.998        | 795.653        | 914.753        | 764.857        | 1.083.645      | 1.125.908      | 1.491.811      | 1.402.981      | 1.365.171       | 2.460 | 1.402.801       | 1.388.773                 |
| 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      | 586.797        | 4.772.643      | 5.360.947      | 3.282.377      | 2.359.097       | 1.079 | 1.897.487       | 1.878.512                 |
| 23       | Valwig             | 84.498    | -4.547    | 43.221    | 173.216   | 89.062    | 89.562         | 151.510        | 294.566        | 452.595        | 502.279        | 852.308        | 985.195        | 953.555        | 1.062.455       | 2.404 | 1.176.545       | 1.164.780                 |
| 24       | Wirfus             | 177.620   | 121.508   | 133.661   | 117.337   | 96.980    | 139.120        | 148.407        | 249.780        | 229.002        | 302.960        | 366.665        | 486.164        | 550.384        | 616.764         | 2.613 | 682.264         | 675.442                   |

abzüglich PEK



Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze

| Lfd. Nr. | Gemeinde           |          |          |        |          |          |        |          |          |        |          |          |        |          |          |        |          |          |        |          |          |        |          |          |        |          |          |        |          | Haushaltsentwurf / Prognose |        |      |     |     |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|-----------------------------|--------|------|-----|-----|
|          |                    | 2015     |          |        | 2016     |          |        | 2017     |          |        | 2018     |          |        | 2019     |          |        | 2020     |          |        | 2021     |          |        | 2022     |          |        | 2023     |          |        | 2024     |                             |        | 2024 |     |     |
|          |                    | 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      | 365      | 365    | 300      | 350      | 365    | 300      | 350      | 365    | 345      | 465                         | 380    | 345  | 465 | 380 |
| 3        | Bremm              | 300      | 365      | 365    | 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 |
| 4        | Briedern           | 300      | 365      | 365    | 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 |
| 5        | Bruttig-Fankel     | 309      | 366      | 365    | 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 |
| 6        | Cochem             | 309      | 386      | 373    | 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 |
| 7        | Dohr               | 300      | 365      | 365    | 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 |
| 8        | Ediger-Eller       | 300      | 365      | 365    | 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 |
| 9        | Ellenz-Poltersdorf | 300      | 365      | 365    | 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 |
| 10       | Ernst              | 300      | 365      | 365    | 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 |
| 11       | Faid               | 300      | 365      | 365    | 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 | 400 |
| 12       | Greimersburg       | 300      | 365      | 365    | 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 |
| 13       | Klotten            | 315      | 365      | 365    | 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 |
| 14       | Lieg               | 300      | 365      | 330    | 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 |
| 15       | Lütz               | 300      | 365      | 330    | 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 |
| 16       | Mesenich           | 300      | 365      | 365    | 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 |
| 17       | Moselkern          | 300      | 365      | 350    | 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 |
| 18       | Müden              | 300      | 365      | 350    | 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 |
| 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            | 320      | 365      | 350    | 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 |
| 21       | Senheim            | 300      | 365      | 365    | 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 |
| 22       | Treis-Karden       | 300      | 365      | 330    | 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 |
| 23       | Valwig             | 305      | 370      | 370    | 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 |
| 24       | Wirfus             | 300      | 365      | 365    | 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 |





Verbandsgemeinde Cochem

# Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage

## 2025

Verbandsgemeindeumlage 2025  
vorläufige Berechnung -Stand 08.11.2024 -

| Gemeinde         |      | Steuerkraftzahl |               |               |                        |                     |                       | Summe               | Schlüsselzuweisung A | allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | Summe Umlagegrundlage | vorläufige VG-Umlage |           | endgültige VG-Umlage 2024 |           | mehr/ weniger(-) |        |      |
|------------------|------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------|--------|------|
|                  |      | Grundsteuer A   | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Einkommensteueranteile | Umsatzsteueranteile | Ausgleichs. § 21 LFAG | Steuerkraftmesszahl |                      |                                                                    |                       | 2025                 | 2024      | 2025/ endg.2024           |           |                  |        |      |
|                  |      |                 |               |               |                        |                     |                       |                     |                      |                                                                    |                       |                      |           |                           | 37,90%    |                  | 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        | 2025 | 787             | 33.899        | 364.317       | 83.798                 | 19.042              | 10.912                | 512.755             | 0                    |                                                                    | 512.755               | 1,88                 | 194.334   | 1,56                      | 193.022   | 1.312            |        |      |
|                  | 2024 | 794             | 32.629        | 365.435       | 82.812                 | 19.034              | 8.591                 | 509.295             | 0                    |                                                                    | 509.295               |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | -7              | 1.270         | -1.118        | 986                    | 8                   | 2.321                 | 3.460               | 0                    |                                                                    | 3.460                 |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Bremm            | 2025 | 7.780           | 96.353        | 140.139       | 338.895                | 8.705               | 44.103                | 635.975             | 147.335              |                                                                    | 783.310               | 2,88                 | 296.874   | 2,45                      | 304.122   | -7.248           |        |      |
|                  | 2024 | 9.429           | 95.483        | 100.751       | 368.176                | 7.148               | 38.195                | 619.182             | 183.251              |                                                                    | 802.433               |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | -1.649          | 870           | 39.388        | -29.281                | 1.557               | 5.908                 | 16.793              | -35.916              |                                                                    | -19.123               |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Briedern         | 2025 | 6.179           | 63.096        | 320.253       | 168.631                | 28.784              | 21.959                | 608.902             | 0                    |                                                                    | 608.902               | 2,24                 | 230.773   | 1,40                      | 173.410   | 57.363           |        |      |
|                  | 2024 | 5.568           | 67.495        | 169.850       | 167.154                | 30.139              | 17.341                | 457.547             | 0                    |                                                                    | 457.547               |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | 611             | -4.399        | 150.403       | 1.477                  | -1.355              | 4.618                 | 151.355             | 0                    |                                                                    | 151.355               |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Bruttig-Fankel   | 2025 | 10.167          | 144.685       | 229.864       | 504.174                | 21.161              | 65.646                | 975.697             | 260.747              |                                                                    | 1.236.444             | 4,54                 | 468.612   | 3,84                      | 476.107   | -7.495           |        |      |
|                  | 2024 | 10.681          | 141.606       | 166.701       | 507.799                | 24.492              | 52.680                | 903.959             | 352.261              |                                                                    | 1.256.220             |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | -514            | 3.079         | 63.163        | -3.625                 | -3.331              | 12.966                | 71.738              | -91.514              |                                                                    | -19.776               |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Cochem           | 2025 | 6.331           | 1.079.358     | 2.960.777     | 2.190.451              | 663.865             | 285.224               | 7.186.006           | 0                    | 511.740                                                            | 7.697.746             | 28,28                | 2.917.445 | 25,28                     | 3.136.279 | -218.834         |        |      |
|                  | 2024 | 6.976           | 1.041.028     | 3.809.069     | 2.187.863              | 764.719             | 226.971               | 8.036.626           | 0                    | 238.519                                                            | 8.275.145             |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | -645            | 38.330        | -848.292      | 2.588                  | -100.854            | 58.253                | -850.620            | 0                    | 273.221                                                            | -577.399              |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Dohr             | 2025 | 2.550           | 106.448       | 448.310       | 348.300                | 41.491              | 45.348                | 992.447             | 0                    |                                                                    | 992.447               | 3,65                 | 376.137   | 3,11                      | 385.737   | -9.600           |        |      |
|                  | 2024 | 2.594           | 98.320        | 484.249       | 353.755                | 42.160              | 36.699                | 1.017.777           | 0                    |                                                                    | 1.017.777             |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | -44             | 8.128         | -35.939       | -5.455                 | -669                | 8.649                 | -25.330             | 0                    |                                                                    | -25.330               |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Ediger-Eller     | 2025 | 16.612          | 216.537       | 421.328       | 469.761                | 33.474              | 61.162                | 1.218.874           | 0                    | 50.629                                                             | 1.269.503             | 4,66                 | 481.141   | 3,58                      | 444.191   | 36.950           |        |      |
|                  | 2024 | 15.701          | 198.313       | 337.045       | 476.772                | 33.552              | 49.461                | 1.110.844           | 0                    | 61.164                                                             | 1.172.008             |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | 911             | 18.224        | 84.283        | -7.011                 | -78                 | 11.701                | 108.030             | 0                    | -10.535                                                            | 97.495                |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Ellenz-Poltersd. | 2025 | 16.950          | 119.779       | 373.591       | 427.251                | 30.039              | 55.630                | 1.023.240           | 0                    |                                                                    | 1.023.240             | 3,76                 | 387.807   | 2,97                      | 368.304   | 19.503           |        |      |
|                  | 2024 | 17.267          | 118.575       | 268.942       | 430.231                | 28.798              | 44.633                | 908.446             | 63.333               |                                                                    | 971.779               |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | -317            | 1.204         | 104.649       | -2.980                 | 1.241               | 10.997                | 114.794             | -63.333              |                                                                    | 51.461                |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Ernst            | 2025 | 8.884           | 124.564       | 264.777       | 354.026                | 39.276              | 46.094                | 837.621             | 0                    |                                                                    | 837.621               | 3,08                 | 317.458   | 2,49                      | 308.710   | 8.748,00         |        |      |
|                  | 2024 | 7.942           | 123.616       | 247.120       | 358.999                | 39.619              | 37.243                | 814.539             | 0                    |                                                                    | 814.539               |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | 942             | 948           | 17.657        | -4.973                 | -343                | 8.851                 | 23.082              | 0                    |                                                                    | 23.082                |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Faid             | 2025 | 4.178           | 149.963       | 573.366       | 539.808                | 157.582             | 70.294                | 1.495.191           | 0                    |                                                                    | 1.495.191             | 5,49                 | 566.677   | 4,52                      | 560.809   | 5.868,00         |        |      |
|                  | 2024 | 4.026           | 144.429       | 691.708       | 533.801                | 50.367              | 55.377                | 1.479.708           | 0                    |                                                                    | 1.479.708             |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | 152             | 5.534         | -118.342      | 6.007                  | 107.215             | 14.917                | 15.483              | 0                    |                                                                    | 15.483                |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Greimersburg     | 2025 | 4.934           | 85.211        | 95.313        | 389.050                | 3.995               | 50.687                | 629.190             | 158.467              |                                                                    | 787.657               | 2,89                 | 298.522   | 2,37                      | 293.638   | 4.884            |        |      |
|                  | 2024 | 4.975           | 85.383        | 68.200        | 355.285                | 4.065               | 36.858                | 554.766             | 220.005              |                                                                    | 774.771               |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | -41             | -172          | 27.113        | 33.765                 | -70                 | 13.829                | 74.424              | -61.538              |                                                                    | 12.886                |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Klotten          | 2025 | 8.470           | 139.021       | 248.372       | 494.010                | 13.119              | 64.290                | 967.282             | 348.732              |                                                                    | 1.316.014             | 4,84                 | 498.769   | 3,97                      | 491.746   | 7.023            |        |      |
|                  | 2024 | 8.694           | 134.701       | 171.376       | 536.423                | 15.674              | 55.649                | 922.517             | 374.968              |                                                                    | 1.297.485             |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | -224            | 4.320         | 76.996        | -42.413                | -2.555              | 8.641                 | 44.765              | -26.236              |                                                                    | 18.529                |                      |           |                           |           |                  |        |      |
| Lieg             | 2025 | 4.112           | 49.202        | 113.778       | 198.664                | 3.450               | 25.868                | 395.074             | 16.350               |                                                                    | 411.424               | 1,51                 | 155.929   | 1,25                      | 155.412   | 517              |        |      |
|                  | 2024 | 4.985           | 48.988        | 14.807        | 199.056                | 3.467               | 20.650                | 291.953             | 118.106              |                                                                    | 410.059               |                      |           |                           |           |                  |        |      |
|                  | Dif. | -873            | 214           | 98.971        | -392                   | -17                 | 5.218                 | 103.121             | -101.756             |                                                                    | 1.365                 |                      |           |                           |           |                  |        |      |

| Gemeinde     |      | Steuerkraftzahl |               |               |                        |                     |                       | Summe               | Schlüsselzuweisung A | allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | Summe Umlagegrundlage | vorläufige VG-Umlage |            | endgültige VG-Umlage 2024 |            | mehr/ weniger(-) |
|--------------|------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------|------------------|
|              |      | Grundsteuer A   | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Einkommensteueranteile | Umsatzsteueranteile | Ausgleichs. § 21 LFAG | Steuerkraftmesszahl |                      |                                                                    |                       | 2025                 |            | 2025/ endg.2024           |            |                  |
|              |      |                 |               |               |                        |                     |                       |                     |                      |                                                                    |                       | 37,90%               |            |                           | v.H.       | Euro             |
|              |      |                 |               |               |                        |                     |                       |                     |                      |                                                                    |                       | Spalte 1             | Spalte 2   |                           |            |                  |
| Lütz         | 2025 | 894             | 34.759        | 95.652        | 147.797                | 3.475               | 19.244                | 301.821             | 18.859               |                                                                    | 320.680               | 1,18                 | 121.537    | 0,96                      | 118.661    | 2.876            |
|              | 2024 | 904             | 37.042        | 66.702        | 148.582                | 3.249               | 15.414                | 271.893             | 41.197               |                                                                    | 313.090               |                      |            |                           |            |                  |
|              | Dif. | -10             | -2.283        | 28.950        | -785                   | 226                 | 3.830                 | 29.928              | -22.338              |                                                                    | 7.590                 |                      |            |                           |            |                  |
| Mesenich     | 2025 | 8.908           | 49.741        | 81.396        | 140.686                | 7.390               | 18.312                | 306.433             | 27.775               |                                                                    | 334.208               | 1,23                 | 126.664    | 1,01                      | 125.712    | 952              |
|              | 2024 | 9.501           | 49.597        | 96.052        | 148.363                | 7.714               | 15.391                | 326.618             | 5.077                |                                                                    | 331.695               |                      |            |                           |            |                  |
|              | Dif. | -593            | 144           | -14.656       | -7.677                 | -324                | 2.921                 | -20.185             | 22.698               |                                                                    | 2.513                 |                      |            |                           |            |                  |
| Moselkern    | 2025 | 4.468           | 65.970        | 21.393        | 255.032                | 15.293              | 33.193                | 395.349             | 241.264              |                                                                    | 636.613               | 2,34                 | 241.276    | 1,93                      | 239.560    | 1.716            |
|              | 2024 | 4.333           | 59.976        | 111.345       | 272.472                | 15.359              | 28.267                | 491.752             | 140.335              |                                                                    | 632.087               |                      |            |                           |            |                  |
|              | Dif. | 135             | 5.994         | -89.952       | -17.440                | -66                 | 4.926                 | -96.403             | 100.929              |                                                                    | 4.526                 |                      |            |                           |            |                  |
| Müden        | 2025 | 7.676           | 86.495        | 86.088        | 368.178                | 9.143               | 47.931                | 605.511             | 105.396              |                                                                    | 710.907               | 2,61                 | 269.433    | 2,20                      | 272.441    | -3.008           |
|              | 2024 | 7.752           | 85.379        | -2.264        | 379.757                | 10.777              | 39.396                | 520.797             | 198.045              |                                                                    | 718.842               |                      |            |                           |            |                  |
|              | Dif. | -76             | 1.116         | 88.352        | -11.579                | -1.634              | 8.535                 | 84.714              | -92.649              |                                                                    | -7.935                |                      |            |                           |            |                  |
| Nehren       | 2025 | 3.474           | 16.233        | 43.891        | 48.621                 | 3.496               | 6.329                 | 122.044             | 6.761                |                                                                    | 128.805               | 0,47                 | 48.817     | 0,44                      | 54.883     | -6.066           |
|              | 2024 | 4.026           | 16.800        | 64.325        | 51.348                 | 2.986               | 5.327                 | 144.812             | 0                    |                                                                    | 144.812               |                      |            |                           |            |                  |
|              | Dif. | -552            | -567          | -20.434       | -2.727                 | 510                 | 1.002                 | -22.768             | 6.761                |                                                                    | -16.007               |                      |            |                           |            |                  |
| Pommern      | 2025 | 6.572           | 57.079        | 105.815       | 220.721                | 20.442              | 28.734                | 439.363             | 21.722               |                                                                    | 461.085               | 1,69                 | 174.751    | 1,44                      | 178.541    | -3.790           |
|              | 2024 | 6.662           | 57.014        | 123.247       | 227.898                | 19.280              | 23.642                | 457.743             | 13.344               |                                                                    | 471.087               |                      |            |                           |            |                  |
|              | Dif. | -90             | 65            | -17.432       | -7.177                 | 1.162               | 5.092                 | -18.380             | 8.378                |                                                                    | -10.002               |                      |            |                           |            |                  |
| Senheim      | 2025 | 10.029          | 92.400        | 162.105       | 234.034                | 18.460              | 30.484                | 547.512             | 65.114               |                                                                    | 612.626               | 2,25                 | 232.185    | 1,85                      | 229.019    | 3.166            |
|              | 2024 | 10.136          | 90.350        | 143.327       | 221.998                | 17.689              | 23.030                | 506.530             | 97.742               |                                                                    | 604.272               |                      |            |                           |            |                  |
|              | Dif. | -107            | 2.050         | 18.778        | 12.036                 | 771                 | 7.454                 | 40.982              | -32.628              |                                                                    | 8.354                 |                      |            |                           |            |                  |
| Treis-Karden | 2025 | 10.885          | 361.384       | 2.190.736     | 1.092.059              | 411.466             | 142.212               | 4.208.742           | 0                    |                                                                    | 4.208.742             | 15,48                | 1.595.113  | 28,86                     | 3.578.611  | -1.983.498       |
|              | 2024 | 11.140          | 356.241       | 7.513.569     | 1.076.124              | 373.534             | 111.638               | 9.442.246           | 0                    |                                                                    | 9.442.246             |                      |            |                           |            |                  |
|              | Dif. | -255            | 5.143         | -5.322.833    | 15.935                 | 37.932              | 30.574                | -5.233.504          | 0                    |                                                                    | -5.233.504            |                      |            |                           |            |                  |
| Valwig       | 2025 | 2.943           | 75.460        | 204.496       | 249.324                | 11.855              | 32.468                | 576.546             | 0                    |                                                                    | 576.546               | 2,12                 | 218.510    | 1,77                      | 219.035    | -525             |
|              | 2024 | 4.268           | 75.479        | 214.221       | 246.034                | 12.403              | 25.524                | 577.929             | 0                    |                                                                    | 577.929               |                      |            |                           |            |                  |
|              | Dif. | -1.325          | -19           | -9.725        | 3.290                  | -548                | 6.944                 | -1.383              | 0                    |                                                                    | -1.383                |                      |            |                           |            |                  |
| Wirfus       | 2025 | 2.094           | 20.990        | 10.170        | 117.512                | 1.237               | 15.307                | 167.310             | 86.644               |                                                                    | 253.954               | 0,93                 | 96.248     | 0,75                      | 93.520     | 2.728            |
|              | 2024 | 7.480           | 20.795        | 93.998        | 110.344                | 967                 | 11.447                | 245.031             | 1.726                |                                                                    | 246.757               |                      |            |                           |            |                  |
|              | Dif. | -5.386          | 195           | -83.828       | 7.168                  | 270                 | 3.860                 | -77.721             | 84.918               |                                                                    | 7.197                 |                      |            |                           |            |                  |
| HHP 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            | 100,00               | 10.315.012 | 100,00                    | 12.401.470 | -2.086.458       |

|                     |         |           |            |           |           |         |            |           |         |            |  |            |
|---------------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|--|------------|
| 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 | -304.224  | 262.686 | -5.505.163 |  | -2.086.458 |

|                     |         |           |            |           |           |         |            |           |         |            |  |            |
|---------------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|--|------------|
| 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 |            |  | 11.879.640 |
| Dif. 2024/2023      | 209     | -61.151   | 1.274.762  | 523.036   | -74.994   | 71.201  | 1.733.063  | -356.215  |         | 32.721.583 |  | 521.830    |

|                     |         |           |           |           |         |           |            |           |  |             |  |           |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|--|-------------|--|-----------|
| endg. Ergebnis 2022 | 151.386 | 2.568.870 | 8.237.112 | 8.233.677 | 864.759 | 1.697.891 | 21.753.695 | 1.744.005 |  | 24.327.709  |  | 9.161.859 |
| Dif. 2023/2022      | 14.239  | 671.520   | 5.807.901 | 684.333   | 737.427 | -789.668  | 7.125.752  | 421.600   |  | -24.327.709 |  | 2.717.781 |



Verbandsgemeinde Cochem

# Berechnung der vorläufigen Beförsterungsumlage

## 2025

**Beförsterungsumlage 2025  
(vorläufige Berechnung)**

| Gemeinde           | vorläufige Umlage 2025<br>"AKTIV"                                                  |                |        | vorläufige Umlage 2025<br>"PASSIV"<br>(aufgelaufene Versorgungslasten bis 31.01.2023<br>einschl. Beihilfeaufwendungen) |                |         | vorläufige<br>Umlage 2025<br>insgesamt | endgültige<br>Umlage 2024 | mehr/<br>weniger (-)<br>2025/2024 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                    | Bemessungs-<br>grundlage<br>reduzierte<br>Holzboden-<br>fläche<br>Stand 31.12.2023 | ha-Satz (€/ha) |        | Bemessungs-<br>grundlage<br>reduzierte<br>Holzboden-<br>fläche<br>Stand 31.12.2023                                     | ha-Satz (€/ha) |         |                                        |                           |                                   |
|                    |                                                                                    | 34,9300        |        |                                                                                                                        | 35,3270        |         |                                        |                           |                                   |
|                    |                                                                                    | ha             | v.H.   |                                                                                                                        | Euro           | ha      |                                        |                           |                                   |
| Beilstein          |                                                                                    |                |        | 57,00                                                                                                                  | 1,49           | 2.014   | 2.014                                  | 2.000,72                  | 13,28                             |
| Bremm *)           | 293,65                                                                             | 16,93          | 10.257 | 293,65                                                                                                                 | 7,70           | 10.374  | 20.631                                 | 18.739,92                 | 1.891,08                          |
| Briedern           | 75,00                                                                              | 4,32           | 2.620  | 75,00                                                                                                                  | 1,97           | 2.650   | 5.270                                  | 4.786,30                  | 483,70                            |
| Bruttig-Fankel     |                                                                                    |                |        | 573,40                                                                                                                 | 15,03          | 20.256  | 20.256                                 | 20.126,59                 | 129,41                            |
| Dohr               |                                                                                    |                |        | 96,20                                                                                                                  | 2,52           | 3.398   | 3.398                                  | 3.376,66                  | 21,34                             |
| Ediger-Eller *)    | 711,55                                                                             | 41,02          | 24.855 | 711,55                                                                                                                 | 18,64          | 25.137  | 49.992                                 | 45.402,71                 | 4.589,29                          |
| Ellenz-Poltersdorf |                                                                                    |                |        | 155,90                                                                                                                 | 4,09           | 5.507   | 5.507                                  | 5.472,16                  | 34,84                             |
| Ernst              |                                                                                    |                |        | 170,10                                                                                                                 | 4,46           | 6.009   | 6.009                                  | 5.970,58                  | 38,42                             |
| Faid               |                                                                                    |                |        | 257,30                                                                                                                 | 6,74           | 9.090   | 9.090                                  | 9.031,34                  | 58,66                             |
| Greimersburg       |                                                                                    |                |        | 240,10                                                                                                                 | 6,29           | 8.482   | 8.482                                  | 8.427,61                  | 54,39                             |
| Klotten            |                                                                                    |                |        | 350,30                                                                                                                 | 9,18           | 12.375  | 12.375                                 | 12.295,68                 | 79,32                             |
| Mesenich           | 151,00                                                                             | 8,70           | 5.274  | 151,00                                                                                                                 | 3,96           | 5.334   | 10.608                                 | 9.636,40                  | 971,60                            |
| Senheim            | 503,70                                                                             | 29,03          | 17.594 | 503,70                                                                                                                 | 13,20          | 17.794  | 35.388                                 | 32.144,72                 | 3.243,28                          |
| Valwig             |                                                                                    |                |        | 128,20                                                                                                                 | 3,36           | 4.529   | 4.529                                  | 4.499,88                  | 29,12                             |
| Wirfus             |                                                                                    |                |        | 52,10                                                                                                                  | 1,37           | 1.841   | 1.841                                  | 1.828,73                  | 12,27                             |
| SUMME 2024         | 1.734,90                                                                           | 100,00         | 60.600 | 3.815,50                                                                                                               | 100,00         | 134.790 | 195.390                                | 183.740,00                | 11.650,00                         |

|                |          |  |        |          |  |         |         |
|----------------|----------|--|--------|----------|--|---------|---------|
| SUMME 2023     | 1.734,80 |  | 53.600 | 3.815,40 |  | 130.140 | 183.740 |
| Dif. 2024/2023 | 0,10     |  | 7.000  | 0,10     |  | 4.650   | 11.650  |

\*) Flächenaufteilung Gemeinschaftswald Bremm-Eller je zur Hälfte

Verbandsgemeinde Cochem

Berechnung der vorläufigen  
Sonderumlage gemeinsame  
Tourismuswerbung Ferienland  
Cochem

**2025**

Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem 2025  
- 30 % der Werbungskosten - (vorläufige Berechnung) - Stand: 17.10.2024

| Gemeinde             | Steuerkraftzahl |               |               |                        |                     |                        | Summe               | Schlüsselzuweisung A | allgemeine Zuweisung für Stationierungs gemeinden und zentrale Orte | Summe Bemessungsgrundlage | vorläufige Umlage 2025 |        | vorläufige Umlage 2024 | Differenz 2025/2024 |
|----------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|------------------------|---------------------|
|                      | Grundsteuer A   | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Einkommensteueranteile | Umsatzsteueranteile | Ausgleichsl. § 21 LFAG | Steuerkraftmesszahl |                      |                                                                     |                           | 0,637%                 |        |                        |                     |
|                      |                 |               |               |                        |                     |                        |                     |                      |                                                                     |                           |                        |        |                        |                     |
|                      |                 |               |               |                        |                     |                        |                     |                      |                                                                     |                           |                        |        |                        |                     |
|                      |                 |               |               |                        |                     | Euro                   | Euro                | Euro                 | Euro                                                                | v. H.                     | Euro                   | Euro   | Euro                   |                     |
| Beilstein            | 787             | 33.899        | 364.317       | 83.798                 | 19.042              | 10.912                 | 512.755             | 0                    | 0                                                                   | 512.755                   | 4,02                   | 3.268  | 3.327                  | -59                 |
| Bremm                | 7.780           | 96.353        | 140.139       | 338.895                | 8.705               | 44.103                 | 635.975             | 147.335              | 0                                                                   | 783.310                   | 6,13                   | 4.992  | 5.276                  | -284                |
| Briedern             | 6.179           | 63.096        | 320.253       | 168.631                | 28.784              | 21.959                 | 608.902             | 0                    | 0                                                                   | 608.902                   | 4,77                   | 3.881  | 2.959                  | 922                 |
| Bruttig-Fankel       | 10.167          | 144.685       | 229.864       | 504.174                | 21.161              | 65.646                 | 975.697             | 260.747              | 0                                                                   | 1.236.444                 | 9,68                   | 7.880  | 8.261                  | -381                |
| Dohr                 | 2.550           | 106.448       | 448.310       | 348.300                | 41.491              | 45.348                 | 992.447             | 0                    | 0                                                                   | 992.447                   | 7,77                   | 6.325  | 6.591                  | -266                |
| Ediger-Eller         | 16.612          | 216.537       | 421.328       | 469.761                | 33.474              | 61.162                 | 1.218.874           | 0                    | 50.629                                                              | 1.269.503                 | 9,94                   | 8.092  | 7.616                  | 476                 |
| Ellenz-Poltersdorf   | 16.950          | 119.779       | 373.591       | 427.251                | 30.039              | 55.630                 | 1.023.240           | 0                    | 0                                                                   | 1.023.240                 | 8,01                   | 6.521  | 6.389                  | 132                 |
| Ernst                | 8.884           | 124.564       | 264.777       | 354.026                | 39.276              | 46.094                 | 837.621             | 0                    | 0                                                                   | 837.621                   | 6,56                   | 5.338  | 5.251                  | 87                  |
| Faid                 | 4.178           | 149.963       | 573.366       | 539.808                | 157.582             | 70.294                 | 1.495.191           | 0                    | 0                                                                   | 1.495.191                 | 11,71                  | 9.529  | 9.578                  | -49                 |
| Greimersburg         | 4.934           | 85.211        | 95.313        | 389.050                | 3.995               | 50.687                 | 629.190             | 158.467              | 0                                                                   | 787.657                   | 6,17                   | 5.020  | 5.094                  | -74                 |
| Klotten              | 8.470           | 139.021       | 248.372       | 494.010                | 13.119              | 64.290                 | 967.282             | 348.732              | 0                                                                   | 1.316.014                 | 10,31                  | 8.387  | 8.532                  | -145                |
| Mesenich             | 8.908           | 49.741        | 81.396        | 140.686                | 7.390               | 18.312                 | 306.433             | 27.775               | 0                                                                   | 334.208                   | 2,62                   | 2.130  | 2.181                  | -51                 |
| Nehren               | 3.474           | 16.233        | 43.891        | 48.621                 | 3.496               | 6.329                  | 122.044             | 6.761                | 0                                                                   | 128.805                   | 1,01                   | 821    | 938                    | -117                |
| Senheim              | 10.029          | 92.400        | 162.105       | 234.034                | 18.460              | 30.484                 | 547.512             | 65.114               | 0                                                                   | 612.626                   | 4,80                   | 3.904  | 3.974                  | -70                 |
| Valwig               | 2.943           | 75.460        | 204.496       | 249.324                | 11.855              | 32.468                 | 576.546             | 0                    | 0                                                                   | 576.546                   | 4,51                   | 3.674  | 3.731                  | -57                 |
| Wirfus               | 2.094           | 20.990        | 10.170        | 117.512                | 1.237               | 15.307                 | 167.310             | 86.644               | 0                                                                   | 253.954                   | 1,99                   | 1.618  | 1.622                  | -4                  |
| 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                | 100,00                 | 81.380 | 81.320                 | 60                  |

|                      |         |           |           |           |         |         |            |           |         |            |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|---------|------------|
| Summe 2024 vorläufig | 123.082 | 1.493.571 | 3.683.303 | 4.754.255 | 327.213 | 484.065 | 10.865.489 | 1.411.188 | 67.883  | 12.344.560 |
| Differenz 2025/2024  | -8.143  | 40.809    | 298.385   | 153.626   | 111.893 | 154.960 | 751.530    | -309.613  | -17.254 | 424.663    |



Verbandsgemeinde Cochem

# Berechnung des vorläufigen Sonderbeitrags Tourismuswerbung **2025**

Sonderbeitrag Tourismuswerbung 2025  
(vorläufige Berechnung)  
zu den Kosten (70%) der gemeinsamen Tourismuswerbung mit der Stadt Cochem

| Gemeinde           | Bemessungsgrundlagen (Stand November 2021) |            |               |            |                    |            | Sonderbeitrag<br>Zwischensumme | Beitrag für<br>größere<br>Vorteilsnehmer | vorläufiger<br>Sonderbeitrag 2025<br>insgesamt | vorläufig 2024<br>insgesamt | mehr/<br>weniger(-)<br>2025/2024 |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                    | Betten 50 %                                |            | Gasträume 30% |            | Weinbaufläche 20 % |            |                                |                                          |                                                |                             |                                  |
|                    | Anzahl                                     | Teilbetrag | m²            | Teilbetrag | m²                 | Teilbetrag |                                |                                          |                                                |                             |                                  |
|                    |                                            | 86.190 €   |               | 51.714 €   |                    | 34.476 €   | 172.380 €                      | 17.500 €                                 | 189.880 €                                      | 189.730 €                   | 150 €                            |
| Beilstein          | 294                                        | 2.960 €    | 1.477         | 4.820 €    | 19.321             | 121 €      | 7.901 €                        | 2.000 €                                  | 9.901 €                                        | 9.894 €                     | 7 €                              |
| Bremm              | 424                                        | 4.268 €    | 884           | 2.885 €    | 384.831            | 2.415 €    | 9.568 €                        | 500 €                                    | 10.068 €                                       | 10.060 €                    | 8 €                              |
| Briedern           | 213                                        | 2.144 €    | 525           | 1.713 €    | 277.457            | 1.742 €    | 5.599 €                        | 500 €                                    | 6.099 €                                        | 6.094 €                     | 5 €                              |
| Bruttig-Fankel     | 604                                        | 6.080 €    | 1.264         | 4.125 €    | 375.576            | 2.357 €    | 12.562 €                       | 1.500 €                                  | 14.062 €                                       | 14.051 €                    | 11 €                             |
| Dohr               | 2                                          | 20 €       | 82            | 268 €      | 0                  | 0 €        | 288 €                          |                                          | 288 €                                          | 287 €                       | 1 €                              |
| Ediger-Eller       | 3.846                                      | 38.716 €   | 2.420         | 7.897 €    | 669.613            | 4.205 €    | 50.818 €                       | 2.000 €                                  | 52.818 €                                       | 52.772 €                    | 46 €                             |
| Ellenz-Poltersdorf | 891                                        | 8.969 €    | 1.281         | 4.180 €    | 1.228.504          | 7.711 €    | 20.860 €                       | 1.500 €                                  | 22.360 €                                       | 22.343 €                    | 17 €                             |
| Ernst              | 722                                        | 7.268 €    | 2.241         | 7.313 €    | 883.851            | 5.548 €    | 20.129 €                       | 2.000 €                                  | 22.129 €                                       | 22.112 €                    | 17 €                             |
| Faid               | 31                                         | 312 €      | 98            | 320 €      | 0                  | 0 €        | 632 €                          |                                          | 632 €                                          | 632 €                       | 0 €                              |
| Greimersburg       | 74                                         | 745 €      | 767           | 2.503 €    | 0                  | 0 €        | 3.248 €                        |                                          | 3.248 €                                        | 3.245 €                     | 3 €                              |
| Klotten            | 341                                        | 3.433 €    | 1.513         | 4.937 €    | 159.843            | 1.003 €    | 9.373 €                        | 4.000 €                                  | 13.373 €                                       | 13.365 €                    | 8 €                              |
| Mesenich           | 295                                        | 2.970 €    | 936           | 3.054 €    | 654.574            | 4.109 €    | 10.133 €                       | 500 €                                    | 10.633 €                                       | 10.624 €                    | 9 €                              |
| Nehren             | 111                                        | 1.117 €    | 428           | 1.397 €    | 332.165            | 2.085 €    | 4.599 €                        | 500 €                                    | 5.099 €                                        | 5.094 €                     | 5 €                              |
| Senheim            | 372                                        | 3.745 €    | 975           | 3.182 €    | 384.013            | 2.410 €    | 9.337 €                        | 500 €                                    | 9.837 €                                        | 9.829 €                     | 8 €                              |
| Valwig             | 342                                        | 3.443 €    | 920           | 3.002 €    | 122.896            | 771 €      | 7.216 €                        | 2.000 €                                  | 9.216 €                                        | 9.211 €                     | 5 €                              |
| Wirfus             | 0                                          | 0 €        | 36            | 117 €      | 0                  | 0 €        | 117 €                          |                                          | 117 €                                          | 117 €                       | 0 €                              |
| Summe vorl. 2024   | 8.562                                      | 86.190 €   | 15.847        | 51.713 €   | 5.492.644          | 34.477 €   | 172.380 €                      | 17.500 €                                 | 189.880 €                                      | 189.730 €                   | 150 €                            |

|                 |       |          |        |          |           |          |           |          |           |  |  |
|-----------------|-------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--|--|
| Summ vorl. 2023 | 8.562 | 86.115 € | 15.847 | 51.669 € | 5.492.644 | 34.446 € | 172.230 € | 17.500 € | 189.730 € |  |  |
| Diff. 2024/2023 | 0     | 75 €     | 0      | 44 €     | 0         | 31 €     | 150 €     | 0 €      | 150 €     |  |  |

Verbandsgemeinde Cochem

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

## **2025**

Sonderumlage für die Touristinformation in Treis-Karden 2025  
(vorläufige Berechnung - Stand: 16.10.2024)

| Gemeinde                | Steuerkraftzahl |             |               |                             |                          |                           | Summe        | Schlüsselzu-<br>weisung A | angemessene<br>Zuweisung<br>für<br>Stationierung<br>sgemeinde<br>n und<br>zentrale Orte | Summe<br>Bemessungs-<br>grundlage | vorläufige<br>Umlage<br>2025 |         | vorläufige<br>Umlage<br>2024 | Differenz<br>2025/2024 |
|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|
|                         | Grundsteuer     | Grundsteuer | Gewerbesteuer | Einkommen-<br>steueranteile | Umsatz-<br>steueranteile | Ausgleichsl.<br>§ 21 LFAG | Steuerkraft- |                           |                                                                                         |                                   |                              |         |                              |                        |
|                         | A               | B           |               |                             |                          | messzahl                  |              |                           |                                                                                         |                                   |                              |         |                              |                        |
|                         |                 |             |               |                             |                          | Euro                      | Euro         |                           |                                                                                         |                                   | Euro                         | Euro    |                              |                        |
| Lieg                    | 4.112           | 49.202      | 113.778       | 198.664                     | 3.450                    | 25.868                    | 395.074      | 16.350                    | 0                                                                                       | 411.424                           | 6,10                         | 9.708   | 5.090                        | 4.618                  |
| Lütz                    | 894             | 34.759      | 95.652        | 147.797                     | 3.475                    | 19.244                    | 301.821      | 18.859                    | 0                                                                                       | 320.680                           | 4,75                         | 7.567   | 3.887                        | 3.680                  |
| Moselkern               | 4.468           | 65.970      | 21.393        | 255.032                     | 15.293                   | 33.193                    | 395.349      | 241.264                   | 0                                                                                       | 636.613                           | 9,43                         | 15.022  | 7.848                        | 7.174                  |
| Müden                   | 7.676           | 86.495      | 86.088        | 368.178                     | 9.143                    | 47.931                    | 605.511      | 105.396                   | 0                                                                                       | 710.907                           | 10,53                        | 16.775  | 8.921                        | 7.854                  |
| Pommern                 | 6.572           | 57.079      | 105.815       | 220.721                     | 20.442                   | 28.734                    | 439.363      | 21.722                    | 0                                                                                       | 461.085                           | 6,83                         | 10.880  | 5.847                        | 5.033                  |
| Treis-Karden            | 10.885          | 361.384     | 2.190.736     | 1.092.059                   | 411.466                  | 142.212                   | 4.208.742    | 0                         | 0                                                                                       | 4.208.742                         | 62,36                        | 99.308  | 116.717                      | -17.409                |
| SUMME<br>vorläufig 2025 | 34.607          | 654.889     | 2.613.462     | 2.282.451                   | 463.269                  | 297.182                   | 6.345.860    | 403.591                   | 0                                                                                       | 6.749.451                         | 100,00                       | 159.260 | 148.310                      | 10.950                 |

|                     |        |         |            |           |         |         |            |          |   |            |
|---------------------|--------|---------|------------|-----------|---------|---------|------------|----------|---|------------|
| Summe vorl.2024     | 35.776 | 644.640 | 7.827.406  | 2.213.098 | 413.540 | 225.332 | 11.359.792 | 562.787  | 0 | 11.922.579 |
| Differenz 2025/2024 | -1.169 | 10.249  | -5.213.944 | 69.353    | 49.729  | 71.850  | -5.013.932 | -159.196 |   | -5.173.128 |

Verbandsgemeinde Cochem

# Investitionsübersicht

## 2025

## Verbandsgemeinde Cochem (01)

## Investitionsübersicht 2025

alle Betragsangaben in Euro

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinbahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit</b>              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2008 Gedenkarbeiten KZ Bruttig-Cochem-Treis</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 0                             |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 0                             |
| 78593000 Auszahlungen auf Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                | 0                      |                                                | 15.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 15.000                        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                | 0                      |                                                | 15.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 15.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                | 0                      |                                                | -15.000          |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | -15.000                       |
| Anmerkung:<br>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. Bereits mit der Planung 2022 wurden hierfür Auszahlungsmittel zur Verfügung gestellt, die jeweils in das kommende Haushaltsjahr übertragen wurden. Diese Haushaltsmittel wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen. Eine weitere Übertragung der Auszahlungsermächtigung nach 2025 ist nach dem Haushaltsrecht nicht zulässig. Aus diesem Grund erfolgt für das Haushaltsjahr 2025 eine erneute Veranschlagung. |                                                    |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.1.1.04 Gremien</b>                            |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>       |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 0                             |
| 78571000 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                | 20.000                 |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 20.000                                                                   | 24.699                                                                                 | 24.699                        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                | 20.000                 |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 20.000                                                                   | 24.699                                                                                 | 24.699                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                | -20.000                |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | -20.000                                                                  | -24.699                                                                                | -24.699                       |
| Anmerkung:<br>Anschaffung von iPads für die Ratsmitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>verinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.1.4.04 EDV</b>                                          |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 78410000 Ausz. f. Konzessionen,<br>Lizenzen u. a. Schutzrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 19.676                         | 7.000                  | 14.000,00                                      | 112.000          |            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| Anmerkung:<br>jährliches Budget für allgemeine Softwareanschaffungen = 7.000 €;<br>aus den HH-Jahren 2023 und 2024 wird eine nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigung von 14.000 € nach 2025 übertragen;<br>die Ermächtigungen in 2025 umfassen zzgl. die Kosten für die Umstellung des Buchungsprogramms von MPS auf OSK (35.000 €); die Umstellung der Microsoft Lizenzen und Exchange (40.000 €); die Umstellung von PC-Klaus-Gewerbe auf Vois/geso (12.000 €); die Umstellung Care4-Sozialhilfe auf Care5 (10.000 €); die Umstellung der Website/Intranet (25.000 €); die Einführung CommunalFM-Liegenschaften (4.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 78571000 Ausz. f. bewegliche Sachen d.<br>Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 21.599                         | 15.000                 | 40.000,00                                      | 15.000           |            | 110.000          | 123.000          | 15.000           |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| Anmerkung:<br>jährliches Budget für allgemeine Hardwareanschaffungen = 15.000 €;<br>aus den HH-Jahren 2023 und 2024 werden nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigungen von rd. 51.100 € nach 2025 übertragen;<br>die Ermächtigung in 2025 stehen für folgende zzgl. Kosten zur Verfügung: Austausch Plotter 5.000 € (Anteil der VG); Austausch Switches 23.000 €; Notebooks für Führungskräfte 8.000 €.<br>In 2026 sind zzgl. Kosten geplant für die Erweiterung der Bandwechsler (15.000 €); für den Austausch SAN 845.000 €) sowie für den Austausch der Firewall (35.000 €).<br>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 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                            | 41.275                         | 22.000                 |                                                | 127.000          |            | 117.000          | 130.000          | 22.000           |        | 0                                                                        | 0                                                                                     | 0                             |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                            | -41.275                        | -22.000                |                                                | -127.000         |            | -117.000         | -130.000         | -22.000          |        | 0                                                                        | 0                                                                                     | 0                             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste</b>                    |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2100 Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Altbau</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 68142000 Investitionszuwendung vom<br>Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200.000                                                      | 110.000                        | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 310.000                                                                  | 310.000                                                                               | 310.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200.000                                                      | 110.000                        | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 310.000                                                                  | 310.000                                                                               | 310.000                       |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke -<br>Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 419.929                                                      | 277.726                        | 0                      | 119.033,04                                     | 0                |            |                  |                  |                  |        | 818.189                                                                  | 699.156                                                                               | 818.189                       |
| Anmerkung:<br>Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus wurde die energetische Sanierung des Verwaltungsaltbaus in Angriff genommen. Für diese Maßnahme gewährt das Land mit Bewilligungsbescheid vom 19.02.2021 eine Zuwendung in Höhe von 310.000 €. Bis Ende 2023 vollständig abgerufen werden konnten.<br>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 Zugangs- und Rettungsweg für den Fall von Hochwasser und der Überschwemmung der Ravenestraße geschaffen. Darüber hinaus sollen in 2025 noch weitere Umbau- und Sanierungsarbeiten am Bestandsgebäude durchgeführt werden, wofür die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel weiter übertragen werden. |                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 419.929                                                      | 277.726                        | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 818.189                                                                  | 699.156                                                                               | 818.189                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 219.929                                                      | -167.726                       | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | -508.189                                                                 | -389.156                                                                              | -508.189                      |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2304 Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude</b>            |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuwendung vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                | 150.000                |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 150.000                                                                  | 80.337                                                                                 | 80.337                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                | 150.000                |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 150.000                                                                  | 80.337                                                                                 | 80.337                        |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                | 150.000                | 90.000,00                                      | 0                |            |                  |                  |                  |        | 150.000                                                                  | 0                                                                                      | 90.000                        |
| Anmerkung:<br>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. |                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                | 150.000                |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 150.000                                                                  | 0                                                                                      | 90.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 80.337                                                                                 | -9.663                        |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2500 First Responder System</b>                           |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                | 0                      |                                                | 20.000           |            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 35.000                        |
| Anmerkung:<br>Mittelbereitstellung insbesondere für die Anschaffung von Defibrillatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                | 0                      |                                                | 20.000           |            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 35.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                | 0                      |                                                | -20.000          |            | -10.000          | -9.999           | -9.998           |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | -50.000                       |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 6.232                          | 15.000                 |                                                | 15.000           |            | 15.000           | 15.000           | 15.000           |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>jährliches Budget für Anschaffung von Büromöbeln = 15.000 €<br>Für die Einrichtung des Eingangsbereich (Zentrale) - standen noch Mittel aus 2022 und 2023 von r.d 23.300 € sowie der Haushaltsansatz aus 2024 zur Verfügung. Verausgabt wurden insgesamt in 2024 rd. 36.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 6.232                          | 15.000                 |                                                | 15.000           |            | 15.000           | 15.000           | 15.000           |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 0                             |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | -6.232                         | -15.000                |                                                | -15.000          |            | -15.000          | -15.000          | -15.000          |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 0                             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5.7.1.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2506 Ärztliche Versorgung</b>                             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                |                        |                                                | 40.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 40.000                        |
| Anmerkung:<br>Im Rahmen des Projektes "Ärztliche Versorgung" stehen für das Planjahr Haushaltsmittel für die erstmalige Einrichtung/Ausstattung einer Arztpraxis zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                |                        |                                                | 40.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 40.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                |                        |                                                | -40.000          |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | -40.000                       |



| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später  | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2509 Förderung von Strukturmaßnahmen</b>                                         |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                |                        |                                                | 3.100.000        |            |                  |                  |                  |         | 0                                                                        | 0                                                                                      | 3.100.000                     |
| Anmerkung:<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                |                        |                                                | 3.100.000        |            |                  |                  |                  |         | 0                                                                        | 0                                                                                      | 3.100.000                     |
| 78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden/Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                |                        |                                                | 1.550.000        |            |                  |                  |                  |         | 0                                                                        | 0                                                                                      | 1.550.000                     |
| Anmerkung:<br>Es ist vorgesehen, die Hälfte der o.g. Fördergelder an die Ortsgemeinden/Stadt weiterzuleiten für die Umsetzung von diversen förderfähigen Projekten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78593000 Auszahlungen auf Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                |                        |                                                | 1.550.000        |            |                  |                  |                  |         | 0                                                                        | 0                                                                                      | ????                          |
| Anmerkung:<br>Die weitere Hälfte des o.g. Förderbetrages steht für die Umsetzung von möglichen Bauprojekten der Verbandsgemeinde zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                |                        |                                                | 3.100.000        |            |                  |                  |                  |         | 0                                                                        | 0                                                                                      | ????                          |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                |                        |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |         | 0                                                                        | 0                                                                                      | 0                             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5.7.3.08 Beteiligung Energiewende</b>                                            |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2401 Gesellschafterdarlehen an die Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68729000 Einz a sonst Ausleihungen u Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  | 100.000 | 0                                                                        | 0                                                                                      | 100.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  | 100.000 | 0                                                                        | 0                                                                                      | 100.000                       |
| 78729300 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 10.000                         | 100.000                | 80.000,00                                      | 0                |            |                  |                  |                  |         |                                                                          | 20.000                                                                                 | 100.000                       |
| Anmerkung:<br>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 zurückgezahlt. |                                                                                     |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | 10.000                         | 100.000                |                                                | 0                |            |                  |                  |                  | 0       |                                                                          | 20.000                                                                                 | 100.000                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | -10.000                        | -100.000               |                                                | 0                |            |                  |                  |                  | 100.000 |                                                                          | -20.000                                                                                | 0                             |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später         | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>verinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5.7.3.09 DSL-Breitbandversorgung</b>                         |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1122 Gesellschafterdarlehen an die BIG</b>                   |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 68729000 Einz a sonst Ausleihungen u Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                               | 0                              | 5.360                  |                                                    | 0                |            | 5.360            | 41.430           | 42.630           | 193.059        | 0                                                                        | 0                                                                                     | 282.479                       |
| Anmerkung:<br>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. Rückzahlung des gewährten Gelddarlehens an die Breitbandinfrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH. 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 2023-2025 ausgesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                       | <b>5.360</b>           |                                                    | <b>0</b>         |            | <b>5.360</b>     | <b>41.430</b>    | <b>42.630</b>    | <b>193.059</b> | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                              | <b>282.479</b>                |
| 78729000 Ausz f Ausleihungen u Kreditgewährungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282.479                                                         | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                | 282.479                                                                  | 282.479                                                                               | 282.479                       |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>282.479</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    | <b>0</b>         |            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>282.479</b>                                                           | <b>282.479</b>                                                                        | <b>282.479</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-282.479</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>5.360</b>           |                                                    | <b>0</b>         |            | <b>5.360</b>     | <b>41.430</b>    | <b>42.630</b>    | <b>193.059</b> | <b>-282.479</b>                                                          | <b>-282.479</b>                                                                       | <b>0</b>                      |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1708 Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Cochem-Zell</b> |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137.747                                                         | 139.032                        | 0                      | 110.814,59                                         | 160.000          |            | 300.000          | 500.000          | 200.000          |                | 387.594                                                                  | 276.779                                                                               | 1.547.594                     |
| Anmerkung:<br>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. Bis Ende 2024 wurden vom Kreis Mittel in Höhe von rd. 276.779 € abgerufen. Die Auszahlungsermächtigung für den restlichen Kostenanteil von rd. 110.800 € steht aus Vorjahren weiterhin zur Verfügung. Ferner beschloss der VG-Rat am 25.04.2024 sich am bevorstehenden Gigabitausbau im Landkreis Cochem-Zell mit einem Kostenvolumen von 1.160.000 € zu beteiligen. In den Jahren 2025 bis 2028 wird mit der Kassenwirksamkeit dieser Kosten gerechnet. |                                                                 |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>137.747</b>                                                  | <b>139.032</b>                 | <b>0</b>               |                                                    | <b>160.000</b>   |            | <b>300.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>200.000</b>   |                | <b>387.594</b>                                                           | <b>276.779</b>                                                                        | <b>1.547.594</b>              |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-137.747</b>                                                 | <b>-139.032</b>                | <b>0</b>               |                                                    | <b>-160.000</b>  |            | <b>-300.000</b>  | <b>-500.000</b>  | <b>-200.000</b>  |                | <b>-387.594</b>                                                          | <b>-276.779</b>                                                                       | <b>-1.547.594</b>             |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2001 Breitbanderschließung Gewerbegebiete</b>                |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 0                              | 0                      | 94.400,00                                          | 0                |            |                  |                  |                  |                | 94.400                                                                   | 0                                                                                     | 94.400                        |
| 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.                                                                                                                                           |                                                                 |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  |                | <b>94.400</b>                                                            | <b>0</b>                                                                              | <b>94.400</b>                 |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  |                | <b>-94.400</b>                                                           | <b>0</b>                                                                              | <b>-94.400</b>                |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>verinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5.7.5.01 überörtliche Tourismusförderung</b>                 |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1116 Zuschuss Anschaffungen für die TI Ferienland Cochem</b> |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 78143300 Investitionszuwendungen an Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | 1.893                          | 5.000                  |                                                    | 5.000            |            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| Anmerkung:<br>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. |                                                                 |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 1.893                          | 5.000                  |                                                    | 5.000            |            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |        | 0                                                                        | 0                                                                                     | 0                             |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | -1.893                         | -5.000                 |                                                    | -5.000           |            | -5.000           | -5.000           | -5.000           |        | 0                                                                        | 0                                                                                     | 0                             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5.7.5.02 Tourismusinformatio Treis-Karden</b>                |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>                    |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0                              | 5.000                  |                                                    | 3.000            |            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| Anmerkung:<br>Einstellung eines jährlichen Budgets von 3.000 € für die Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen. Für das Haushaltsjahr 2024 standen zusätzliche Gelder für die Umstellung der EDV-Infrastruktur zur Verfügung. Dieser Investitionsauszahlungen werden über die Sonderumlage "Tourismusinformatio Treis-Karden" finanziert.                                                                                                                                                          |                                                                 |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 0                              | 5.000                  |                                                    | 3.000            |            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |        | 0                                                                        | 0                                                                                     | 0                             |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 0                              | -5.000                 |                                                    | -3.000           |            | -3.000           | -3.000           | -3.000           |        | 0                                                                        | 0                                                                                     | 0                             |
| <b>Teilhaushalt 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Schulen - Soziales - Sport</b>                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2.0.1.02 Allgemeine Schulverwaltung</b>                      |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2413 Serverumgebung Schulverwaltung</b>                      |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 78410000 Ausz f Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                | 42.000                 | 42.000,00                                          | 0                |            |                  |                  |                  |        | 42.000                                                                   | 0                                                                                     | 42.000                        |
| 78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                | 10.000                 | 10.000,00                                          | 0                |            |                  |                  |                  |        | 10.000                                                                   | 0                                                                                     | 10.000                        |
| Anmerkung: Es ist vorgesehen sämtliche Grundschulen auf ein eigenständiges Serversystem zu konzentrieren. Nach einer groben Kostenschätzung fallen rd. 42.000 € an Softwarekosten und rd. 10.000 € an Hardwarekosten an. Die im Vorjahr eingestellten Gelder wurden noch nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2025 übertragen.                                                                                                                                                               |                                                                 |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                | 10.000                 |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 10.000                                                                   | 0                                                                                     | 52.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                | -10.000                |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | -10.000                                                                  | 0                                                                                     | -52.000                       |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>                    |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                | 0                      |                                                    | 7.000            |            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |        | 0                                                                        | 0                                                                                     |                               |
| Anmerkung: Erstmalige Ausweisung eines jährlichen Budget für Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen, die für alle Grundschulen bzw. Schulsportanlagen genutzt werden. Für das Planjahr 2025 ist vorgesehen ein Bodenreinigungsgerät anzuschaffen.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                | 0                      |                                                    | 7.000            |            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |        | 0                                                                        | 0                                                                                     |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                | 0                      |                                                    | -7.000           |            | -5.000           | -5.000           | -5.000           |        | 0                                                                        | 0                                                                                     |                               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.1.1.01 Grundschule Bruttig-Fankel</b>                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                   |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2105 Generalsanierung Turnhalle Bruttig-Fankel</b>                                      |                                |                        |                                                |                  |            |                   |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                          | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 820.000           | 380.000          |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 1.200.000                     |
| 68143100 Investitionszuw. vom Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                          | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 100.000           | 50.000           |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 150.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            | <b>920.000</b>    | <b>430.000</b>   |                  |        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>1.350.000</b>              |
| 78523000 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                     |
| <b>Anmerkung:</b><br>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 rd. 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.<br>Zur Finanzierung dieser Maßnahme wird eine Landesförderung aus Mitteln der Sportförderung (Fördersatz von 40 %) sowie eine Zuwendung des Landkreises (Fördersatz von 5 %) beantragt. |                                                                                            |                                |                        |                                                |                  |            |                   |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19.046</b>                                                                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            | <b>2.000.000</b>  | <b>950.000</b>   |                  |        | <b>69.046</b>                                                            | <b>19.046</b>                                                                          | <b>3.019.046</b>              |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-19.046</b>                                                                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            | <b>-1.080.000</b> | <b>-520.000</b>  |                  |        | <b>-69.046</b>                                                           | <b>-19.046</b>                                                                         | <b>-1.669.046</b>             |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2501 Bau einer Mensa für die Grundschule Bruttig-Fankel</b>                             |                                |                        |                                                |                  |            |                   |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                | 0                      |                                                | 0                |            | 385.000           | 189.000          |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 574.000                       |
| <b>Anmerkung:</b><br>Landesförderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Basismittel) - max. Förderhöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                |                        |                                                |                  |            |                   |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            | <b>385.000</b>    | <b>189.000</b>   |                  |        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>574.000</b>                |
| 78523000 Ausz. f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | 0                      |                                                | 50.000           | 770.000    | 500.000           | 270.000          |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 820.000                       |
| <b>Anmerkung:</b><br>Mit dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung ab dem 01.08.2026 an Grundschulen wird der Bau einer Mensa erforderlich. Für 2025 stehen entsprechende Planungskosten zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                |                        |                                                |                  |            |                   |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                | <b>0</b>               |                                                | <b>50.000</b>    |            | <b>500.000</b>    | <b>270.000</b>   |                  |        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>820.000</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                | <b>0</b>               |                                                | <b>-50.000</b>   |            | <b>-115.000</b>   | <b>-81.000</b>   |                  |        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>-246.000</b>               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2502 Erweiterung der Grundschule Bruttig-Fankel einschließlich Schulhofumgestaltung</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                   |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                | 0                      |                                                | 0                |            | 280.000           | 400.000          | 200.000          |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 880.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            | <b>280.000</b>    | <b>400.000</b>   | <b>200.000</b>   |        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>880.000</b>                |
| 78523000 Ausz. f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | 0                      |                                                | 80.000           | 2.150.000  | 650.000           | 1.000.000        | 500.000          |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 2.230.000                     |
| <b>Anmerkung:</b><br>Ebenso ist dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung ab dem 01.08.2026 an Grundschulen geschuldet, dass entsprechende Räumlichkeiten für die Betreuung zur Verfügung stehen. Mit dem Erweiterungsbau soll auch der Schulhof umgestaltet werden. Zur Finanzierung wird eine Landesförderung beantragt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                |                        |                                                |                  |            |                   |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                | <b>0</b>               |                                                | <b>80.000</b>    |            | <b>650.000</b>    | <b>1.000.000</b> | <b>500.000</b>   |        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>2.230.000</b>              |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                | <b>0</b>               |                                                | <b>-80.000</b>   |            | <b>-370.000</b>   | <b>-600.000</b>  | <b>-300.000</b>  |        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>-1.350.000</b>             |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinbahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Bruttig-Finkel |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78420000 Ausz.f.Investitionszuschüsse<br>als Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                        | 0                                                               | 2.450                          | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 2.750                                                                    | 2.450                                                                                  | 2.450                         |
| Anmerkung:<br>Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahlungen für bewegl.<br>Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 7.571                          | 5.400                  |                                                | 3.500            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 2.000 €<br>in 2023 wurde eine digitale Tafel angeschafft<br>in 2024 wurden Lehrer- und Schüler iPads sowie eine Pylonentafel angeschafft.<br>Für 2025 soll zusätzlich ein Tablet-Koffer angeschafft werden |                                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 10.021                         | 5.400                  |                                                | 3.500            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        | 2.750                                                                    | 2.450                                                                                  | 2.450                         |
| Saldo Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | -10.021                        | -5.400                 |                                                | -3.500           |            | -2.000           | -2.000           | -2.000           |        | -2.750                                                                   | -2.450                                                                                 | -2.450                        |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.1.02 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 584.350                                       | 97.893                         | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 682.243                                                                  | 737.243                                                                                | 737.243                       |
| 68143100 Investitionszuw. vom Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126.750                                       | 27.233                         | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 153.983                                                                  | 153.983                                                                                | 156.277                       |
| Gesamteinzahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 816.385                                       | 125.126                        | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 941.512                                                                  | 996.512                                                                                | 998.805                       |
| 78521000 Ausz. f. bebaute Grundstücke -<br>Erwerb Grund und Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.374                                         | 0                              | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 1.374                                                                    | 1.374                                                                                  | 1.374                         |
| 78523000 Ausz. f. bebaute Grundstücke -<br>Baumaßnahmen (2/3 Trakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.427.869                                     | 30.560                         | 0                      | 188.473,91                                         | 0                |            |                  |                  |                  |        | 3.674.118                                                                | 3.485.644                                                                              | 3.674.118                     |
| 78523001 Ausz. f. bebaute Grundstücke -<br>Baumaßnahmen (1/3 Trakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 641.394                                       | 5.297                          | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 646.691                                                                  | 646.691                                                                                | 646.691                       |
| 78523002 Ausz. f. bebaute Grundstücke -<br>Baumaßnahmen<br>(Interimsküche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69.911                                        | 0                              | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 69.911                                                                   | 69.911                                                                                 | 69.911                        |
| 78523003 Ausz. f. bebaute Grundstücke -<br>Baumaßnahmen (Teil<br>Außenanlage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51.445                                        | 0                              | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 51.445                                                                   | 51.445                                                                                 | 51.445                        |
| <p>Anmerkung:</p> <p>Aufgrund des vorgegebenen Raumrahmenprogramms wurde die Grundsanierung 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 in 2024 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Deckung der noch ausstehenden Schlussrechnungen nach 2025 übertragen.</p> <p>Zur Finanzierung hat das Land eine Landeszuwendung in Höhe von 940.000 € in Aussicht gestellt. In mehreren Teilbewilligungsbescheiden konnte bis Ende 2024 jedoch nur eine Förderung von 737.243 € abgerufen werden. Da ein Abruf von weiteren Fördermitteln zum derzeitigen Zeitpunkt fraglich erscheint, sind auch keine weitere Einzahlungsmittel eingestellt. Neben der Landesförderung gewährt der Landkreis eine Zuwendung von rd. 156.277 € (10 % der anerkannten förderfähigen Kosten). Bis Ende 2023 konnten hier 153.983 € abgerufen werden. Ferner hat die Verbandsgemeinde eine Bundeszuwendung nach der Kommunalrichtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in Höhe von 105.285 € erhalten. Die bis Ende 2022 vollständig geflossen sind.</p> |                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.191.994                                     | 35.856                         | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 4.443.539                                                                | 4.255.065                                                                              | 4.443.539                     |
| Saldo Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3.375.608                                    | 89.270                         | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | -3.502.027                                                               | -3.258.553                                                                             | -3.444.734                    |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2306 Schulhofgestaltung</b>                                               |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68190000 Investitionszuw. von Sonstigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                            | 0                              | 3.000                  |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 3.000                                                                    | 5.000                                                                                  | 5.000                         |
| Anmerkung:<br>Zuschuss vom Förderverein für die Anschaffung eines Balancierbalken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                            | 0                              | 3.000                  |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 3.000                                                                    | 5.000                                                                                  | 5.000                         |
| 78523000 Ausz. f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                            | 2.113                          | 38.000                 | 46.929,89                                      | 0                |            |                  |                  |                  |        | 75.000                                                                   | 28.070                                                                                 | 75.000                        |
| Anmerkung:<br>Um den Schulhof sicherer und attraktiver zu gestalten wurden bereits für das Haushaltsjahr 2023 Mittel eingestellt. Es ist vorgesehen einen Ballfangzaun am Fußballfeld zu errichten und eine Kletterwand einschl. Fallschutz aufzustellen. Für eine statische Prüfung zur Errichtung eines Ballfangzaunes sind in 2023 Ausgaben von rd. 2.100 € angefallen. In 2024 sind Planungskosten für den Ballfangzaun angefallen sowie Anschaffungskosten von Fallschuttmatten und Spielgeräten (Kletterwand, Spiel-u. Rutschturm, Blanciertau mit Stufenaufgang). Die restlichen Haushaltsmittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen und stehen für die Errichtung eines Ballfangzauns am Fußballfeld zur Verfügung. |                                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                            | 2.113                          | 38.000                 |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 75.000                                                                   | 28.070                                                                                 | 75.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                            | -2.113                         | -35.000                |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | -72.000                                                                  | -23.070                                                                                | -70.000                       |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2308 Energetische Erneuerung der Heizungsanlage</b>                       |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68143100 Investitionszuw. vom Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                | 0                      |                                                | 0                |            | 90.000           | 75.000           |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 165.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                | 0                      |                                                | 0                |            | 90.000           | 75.000           |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 165.000                       |
| 78523000 Ausz. f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                | 0                      |                                                | 20.000           | 300.000    | 150.000          | 150.000          |                  |        | 10.000                                                                   | 10.144                                                                                 | 330.144                       |
| Anmerkung:<br>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.<br>Der Landkreis wird sich zur Hälfte an diesen Kosten beteiligen.                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                | 0                      |                                                | 20.000           |            | 150.000          | 150.000          |                  |        | 10.000                                                                   | 10.144                                                                                 | 330.144                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                | 0                      |                                                | -20.000          |            | -60.000          | -75.000          |                  |        | -10.000                                                                  | -33.214                                                                                | -165.144                      |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2409 Klimaschutzmaßnahme - energetische Sanierung 1/3 Trakt GS Cochem</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                |                        |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 171.501                                                                                | 171.501                       |
| Anmerkung:<br>Förderung nach dem kommunalen Investitionsprogramm "Klimaschutz und Innovation" (KIPKI). Die Fördergelder sind bereits in 2024 geflossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                | 0                      |                                                | 0                |            | 0                | 0                | 0                |        | 0                                                                        | 171.501                                                                                | 171.501                       |
| 78523000 Ausz. f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                |                        |                                                | 600.000          | 110.000    | 110.000          |                  |                  |        | 0                                                                        | 8.448                                                                                  | 718.448                       |
| Anmerkung:<br>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.                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                | 0                      |                                                | 600.000          |            | 110.000          | 0                | 0                |        | 0                                                                        | 351.450                                                                                | 718.448                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                | 0                      |                                                | -600.000         |            | -110.000         | 0                | 0                |        | 0                                                                        | -384.663                                                                               | -546.948                      |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinrahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Cochem</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78562000 Ausz. f. Maschinen u.<br>technische Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | 5.648                          | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>2023 = wurde eine Schrankenanlage für den Parkplatz "alter Schulhof" angeschafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 0                              | 10.000                 |                                                | 4.000            |            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 4.000 €. In 2024 wurden zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Lehrer-iPads bereitgestellt, die auch in Höhe von rd. 5.600 € in Anspruch genommen wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                              | 5.648                          | 10.000                 |                                                | 4.000            |            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                              | -5.648                         | -10.000                |                                                | -4.000           |            | -4.000           | -4.000           | -4.000           |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.1.1.03 Grundschule Cochem-Dohr</b>                        |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1703 Energetische Sanierung der Schulsporthalle Dohr</b>    |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuschuss vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                |                        |                                                | 0                |            | 340.000          | 400.000          | 460.000          |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 1.200.000                     |
| 68143100 Investitionszuschuss vom<br>Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                |                        |                                                | 0                |            | 42.500           | 50.000           | 57.500           |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 150.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                              | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 382.500          | 450.000          | 517.500          |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 1.350.000                     |
| 78523000 Ausz.f. bebaute Grundstücke -<br>Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.093                                                          |                                | 0                      | 25.000,00                                      | 25.000           | 2.950.000  | 800.000          | 1.000.000        | 1.150.000        |        | 28.093                                                                   | 3.093                                                                                  | 3.003.093                     |
| Anmerkung:<br>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. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Planungskosten insbesondere für die Fertigung der Zuwendungsunterlagen von 25.000 € zur Verfügung gestellt. Da diese Mittel bisher noch nicht in Anspruch genommen wurden, werden diese in das Haushaltsjahr 2025 weiter übertragen. Zusätzlich stehen in 2025 weitere Planungskosten zur Verfügung. Zur Finanzierung dieser Maßnahme werden Fördergelder beim Land sowie auch beim Landkreis beantragt. |                                                                |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.093                                                          | 0                              | 0                      |                                                | 25.000           |            | 800.000          | 1.000.000        | 1.150.000        |        | 28.093                                                                   | 3.093                                                                                  | 3.003.093                     |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3.093                                                         | 0                              | 0                      |                                                | -25.000          |            | -417.500         | -550.000         | -632.500         |        | -28.093                                                                  | -3.093                                                                                 | -1.653.093                    |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2106 Sanierung und Erweiterung GS Dohr</b>                  |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                |                        |                                                | 0                |            | 400.000          | 400.000          | 400.000          |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 1.200.000                     |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                              | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 400.000          | 400.000          | 400.000          |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 0                             |
| 78523000 Ausz.f. bebaute Grundstücke -<br>Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.239                                                         | 0                              | 0                      | 108.760,74                                     | 0                | 2.860.000  | 860.000          | 1.000.000        | 1.000.000        |        | 140.000                                                                  | 31.239                                                                                 | 3.000.000                     |
| Anmerkung:<br>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 2025 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.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.239                                                         | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 860.000          | 1.000.000        | 1.000.000        |        | 140.000                                                                  | 31.239                                                                                 | 3.000.000                     |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -31.239                                                        | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | -460.000         | -600.000         | -600.000         |        | -140.000                                                                 | -31.239                                                                                | -3.000.000                    |



| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Cochem-Dohr</b>  |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | 9.023                          | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>außerplanmäßige Versicherungserstattung in 2023 für die gestohlenen iPads                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | 9.023                          | 0                      |                                                | 0                |            | 0                | 0                |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78420000 Ausz.f.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 2.450                          | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | 14.119                         | 3.000                  |                                                | 17.000           |            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 3.000 € ; 2023: Ersatzbeschaffung gestohlene iPads und Kleinfeldtor; 2024: Anschaffung einer digitalen Tafel;<br>2025: zzgl. Tische und Stühle für die Mensa, Tablettasche sowie eine digitale Tafel                                                   |                                                                      |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                    | 14.119                         | 3.000                  |                                                | 17.000           |            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                    | -14.119                        | -3.000                 |                                                | -17.000          |            | -3.000           | -3.000           | -3.000           |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.1.1.04 Grundschule Ediger-Eller</b>                             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Ediger-Eller</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78420000 Ausz.f.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | 2.450                          | 0                      |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges (siehe Maßnahme Nr. 2305 bei Produkt 2.0.1.02)                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | 5.208                          | 5.800                  | 5.800,00                                       | 3.000            |            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen 3.000 €; 2023 wurde eine digitale Tafel sowie ein Kühlschrank angeschafft. Die Mittel aus 2024 stehen noch zur Verfügung und werden nach 2025 übertragen. Diese Mittel stehen in 2025 für die zusätzliche Anschaffung eines Konvektomaten zur Verfügung. |                                                                      |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | 7.658                          | 5.800                  |                                                | 3.000            |            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | -7.658                         | -5.800                 |                                                | -3.000           |            | -3.000           | -3.000           | -3.000           |        |                                                                          |                                                                                        |                               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt                                                                                                                                                                                | 2.1.1.05 Grundschule Ellenz-Poltersdorf                             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Maßnahme                                                                                                                                                                               | 1704 Energetische Sanierung der Schulsporthalle Ellenz-Poltersdorf  |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuschuss vom Land                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                              | 102.000                |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 102.000                                                                  | 102.000                                                                                | 102.000                       |
| 68143100 Investitionszuschuss vom Landkreis                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                              | 12.670                 |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 12.670                                                                   | 12.675                                                                                 | 12.670                        |
| Gesamteinzahlungen:                                                                                                                                                                    | 0                                                                   | 0                              | 114.670                |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 114.670                                                                  | 114.675                                                                                | 114.670                       |
| 78523000 Ausz.f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                     | 339.603                                                             | 66.958                         | 15.000                 |                                                | 20.000           |            |                  |                  |                  |        | 421.561                                                                  | 427.851                                                                                | 447.851                       |
| Anmerkung:<br>Erneuerung Heizungsanlage, Warmwasseraufbereitung und sanitären Anlagen. Maßnahme ist fertiggestellt. In 2025 steht noch die Fertigstellung der Brandschutzmaßnahmen an. |                                                                     |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                    | 339.603                                                             | 66.958                         | 15.000                 |                                                | 20.000           |            |                  |                  |                  |        | 421.561                                                                  | 427.851                                                                                | 447.851                       |
| Saldo Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                            | -339.603                                                            | -66.958                        | 99.670                 |                                                | -20.000          |            |                  |                  |                  |        | -306.891                                                                 | -313.176                                                                               | -333.181                      |
| Maßnahme                                                                                                                                                                               | 9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Ellenz-Poltersdorf |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78420000 Ausz.f. Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                                                                        |                                                                     | 2.450                          | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges                                                                                                     |                                                                     |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                        |                                                                     | 3.785                          | 2.000                  |                                                | 2.000            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 2.000 €; 2023 Anschaffung eines Multimedia-Boards; in 2024 wurden keine Anschaffungen getätigt                           |                                                                     |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                    |                                                                     | 6.235                          | 2.000                  |                                                | 2.000            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Saldo Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                            |                                                                     | -6.235                         | -2.000                 |                                                | -2.000           |            | -2.000           | -2.000           | -2.000           |        |                                                                          |                                                                                        |                               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später       | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinbahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.1.1.07 Wendelinusgrundschule Lieg</b>                                             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |              |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1513 Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage Schulsport und Mehrzweckhalle Lieg</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |              |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                | 12.349                                                                                 | 2.993                          | 2.630                  |                                                | 2.000            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 6.000        | 17.972                                                                   | 18.067                                                                                 | 32.067                        |
| Anmerkung:<br>Beteiligung der VG Kastellaun für die Schüler der OG Lahr und Zilshausen - Laufzeit bis 2031                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |              |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>99.165</b>                                                                          | <b>2.993</b>                   | <b>2.630</b>           |                                                | <b>2.000</b>     |            | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>6.000</b> | <b>120.489</b>                                                           | <b>120.584</b>                                                                         | <b>134.584</b>                |
| 78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                                                                                                                              | 195.046                                                                                | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |              | 195.046                                                                  | 195.046                                                                                | 195.046                       |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>195.046</b>                                                                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>195.046</b>                                                           | <b>195.046</b>                                                                         | <b>195.046</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-95.881</b>                                                                         | <b>-2.993</b>                  | <b>2.630</b>           |                                                | <b>2.000</b>     |            | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>6.000</b> | <b>-74.557</b>                                                           | <b>-74.462</b>                                                                         | <b>-60.462</b>                |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Lieg</b>                           |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |              |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 0                              | 1.500                  |                                                | 5.000            |            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |              |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen 1.500 €; 2024 wurden neue Schultische angeschafft; 2025 stehen zusätzliche Mittel für die Anschaffung einer digitalen Tafel zur Verfügung                                                                                   |                                                                                        |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |              |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | <b>0</b>                       | <b>1.500</b>           |                                                | <b>5.000</b>     |            | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |              |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | <b>0</b>                       | <b>-1.500</b>          |                                                | <b>-5.000</b>    |            | <b>-1.500</b>    | <b>-1.500</b>    | <b>-1.500</b>    |              |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.1.1.08 Josef-Görres-Schule Müden</b>                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |              |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2503 Errichtung einer Mensa für die Grundschule Müden</b>                           |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |              |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                |                        |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |              | 0                                                                        | 0                                                                                      | ???                           |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  |              | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b>                      |
| 78523000 Ausz. f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                |                        |                                                | 20.000           | 200.000    | 200.000          |                  |                  |              | 0                                                                        | 0                                                                                      | 220.000                       |
| Anmerkung:<br>Mit dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen geht auch eine Mittagsverpflegung einher. Um diesem gerecht zu werden wird der Anbau einer "Mensa" erforderlich. Ob hierfür Fördergelder beantragt werden können ist noch von der Verwaltung zu prüfen. |                                                                                        |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |              |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                | <b>0</b>               |                                                | <b>20.000</b>    |            | <b>200.000</b>   |                  |                  |              | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>220.000</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                | <b>0</b>               |                                                | <b>-20.000</b>   |            | <b>-200.000</b>  |                  |                  |              | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>-220.000</b>               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinrahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Müden</b>                                                            |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 1.294                          | 6.000                  | 2.000,00                                           | 2.000            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen 2.000 €; 2023 Anschaffung eines Tabletkoffers; In 2024 wurden die Auszahlungsmittel nicht in Anspruch genommen. Aus 2024 wird eine Auszahlungsermächtigung von 2.000 € nach 2025 für die Anschaffung einer Pylonentafel übertragen.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 1.294                          | 6.000                  |                                                    | 2.000            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | -1.294                         | -6.000                 |                                                    | -2.000           |            | -2.000           | -2.000           | -2.000           |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.1.1.09 Grundschule Treis-Karden</b>                                                                                 |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1705 Grundsanierung der Grund- und Realschule Plus in Treis-Karden einschl. Anschaffung von Vermögensgegenständen</b> |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Investitionszuschuss von<br>68143000 Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.052                                                                                                                    | 0                              | 300                    |                                                    | 2.400            |            |                  |                  |                  |        | 6.352                                                                    | 6.052                                                                                  | 8.752                         |
| Anmerkung:<br>Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Brieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.052                                                                                                                    | 0                              | 300                    |                                                    | 2.400            |            |                  |                  |                  |        | 6.352                                                                    | 6.052                                                                                  | 8.752                         |
| 78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 454.449                                                                                                                  | 0                              | 0                      | 10.000,00                                          | 60.000           |            |                  |                  |                  |        | 464.449                                                                  | 454.449                                                                                | 524.449                       |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 454.449                                                                                                                  | 0                              | 0                      |                                                    | 60.000           |            |                  |                  |                  |        | 464.449                                                                  | 454.449                                                                                | 524.449                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -448.397                                                                                                                 | 0                              | 300                    |                                                    | -57.600          |            |                  |                  |                  |        | -458.097                                                                 | -448.397                                                                               | -515.697                      |
| Anmerkung:<br>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 von 10.000 € werden zur Anschaffung eines neuen Servers weiter nach 2025 übertragen. Für 2025 stehen Mittel für Umgestaltung des Schulhofes/Spielplatzes sowie für die Anbringung von Ruhe- und Arbeitsinseln zur Verfügung. |                                                                                                                          |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.2.1.01 Förderung des Sports</b>                                                                                     |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1108 Zuschüsse Sportförderung</b>                                                                                     |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0                              | 10.000                 |                                                    | 10.000           |            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 8.346                          | 10.000                 |                                                    | 10.000           |            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 8.346                          | 20.000                 |                                                    | 20.000           |            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | -8.346                         | -20.000                |                                                    | -20.000          |            | -20.000          | -20.000          | -20.000          |        |                                                                          |                                                                                        |                               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahr                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinbahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3 Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt</b>                                               |                                                                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                           | <b>1.2.2.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                                               |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                          | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>                                                    |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                      |                                                                                                 |                                | 0                      |                                                | 40.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 40.000                        |
| Anmerkung:<br>Anschaffung eines Dienstfahrzeugs für den Vollzugsdienst                                                   |                                                                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                               |                                                                                                 |                                | 0                      |                                                | 40.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 40.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                       |                                                                                                 |                                | 0                      |                                                | -40.000          |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | -40.000                       |
| <b>Produkt</b>                                                                                                           | <b>1.2.3.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                          | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>                                                    |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens                                                                   |                                                                                                 | 0                              | 0                      |                                                | 2.000            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        | 0                                                                        | 1.628                                                                                  |                               |
| Anmerkung:<br>jährliches Budget für mögliche Anschaffungen von 2.000 €; in 2024 wurde ein Verkehrszählgerät angeschafft. |                                                                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                               |                                                                                                 | 0                              | 0                      |                                                | 2.000            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        | 0                                                                        | 1.628                                                                                  |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                       |                                                                                                 | 0                              | 0                      |                                                | -2.000           |            | -2.000           | -2.000           | -2.000           |        | 0                                                                        | -1.628                                                                                 |                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                           | <b>1.2.3.05 Verkehrsüberwachung</b>                                                             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                          | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>                                                    |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens                                                                   |                                                                                                 | 1.416                          | 0                      |                                                | 2.000            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        | 1.416                                                                    | 1.416                                                                                  |                               |
| Anmerkung:<br>Jährliches Budget für mögliche Anschaffungen, 2023 wurde ein mobiles Datenerfassungsgerät angeschafft.     |                                                                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                               |                                                                                                 | 1.416                          | 0                      |                                                | 2.000            |            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |        | 1.416                                                                    | 1.416                                                                                  |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                       |                                                                                                 | -1.416                         | 0                      |                                                | -2.000           |            | -2.000           | -2.000           | -2.000           |        | -1.416                                                                   | -1.416                                                                                 |                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                           | <b>1.2.6.01 Brandschutz</b>                                                                     |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                          | <b>1102 Atemschutzgeräte</b>                                                                    |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens                                                                   | 159.786                                                                                         | 18.384                         | 20.000                 |                                                | 20.000           |            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |        | 198.170                                                                  | 178.170                                                                                | 258.170                       |
| Anmerkung:<br>Jährliches Budget zur Anschaffung von Atemschutzgeräten                                                    |                                                                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                               | 159.786                                                                                         | 18.384                         | 20.000                 |                                                | 20.000           |            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |        | 198.170                                                                  | 178.170                                                                                | 258.170                       |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                      | -159.786                                                                                        | -18.384                        | -20.000                |                                                | -20.000          |            | -20.000          | -20.000          | -20.000          |        | -198.170                                                                 | -178.170                                                                               | -258.170                      |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinbahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1405 Anschaffung mittleres Löschfahrzeug Ediger-Eller</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                   | 52.038                                                       | 5.962                          | 0                      |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | 58.000                                                                   | 58.002                                                                                 | 58.002                        |
| 68143000 Investitionszuw. von Gden                                                                                                                                                                                                                                   | 8.227                                                        | 0                              | 0                      |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | 8.227                                                                    | 8.227                                                                                  | 8.227                         |
| 68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich                                                                                                                                                                                                               | 2.300                                                        | 0                              | 0                      |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | 2.300                                                                    | 2.300                                                                                  | 2.300                         |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>62.565</b>                                                | <b>5.962</b>                   | <b>0</b>               |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>68.527</b>                                                            | <b>68.529</b>                                                                          | <b>68.529</b>                 |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                  | 144.544                                                      | 0                              | 0                      |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | 144.544                                                                  | 144.544                                                                                | 144.544                       |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>144.544</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>144.544</b>                                                           | <b>144.544</b>                                                                         | <b>144.544</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-81.979</b>                                               | <b>5.962</b>                   | <b>0</b>               |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>-76.017</b>                                                           | <b>-76.015</b>                                                                         | <b>-76.015</b>                |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1406 Einführung der digitalen Alarmierung</b>             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                   | 25.883                                                       | 0                              | 13.000                 |                                                | 20.000           |            |                  |                  |                  |        | 25.883                                                                   | 25.883                                                                                 | 45.883                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25.883</b>                                                | <b>0</b>                       | <b>13.000</b>          |                                                | <b>20.000</b>    |            |                  |                  |                  |        | <b>25.883</b>                                                            | <b>25.883</b>                                                                          | <b>45.883</b>                 |
| Auszahlungen für<br>78571000 Anschaffungen von bewegl.<br>Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                 | 78.272                                                       | 10.650                         | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 88.922                                                                   | 91.604                                                                                 | 91.604                        |
| Anmerkung:<br>insbesondere für den Ausbau und Verbesserung der Sirenenalarmierung/Bevölkerungswarnung                                                                                                                                                                |                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>78.272</b>                                                | <b>10.650</b>                  | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  |        | <b>88.922</b>                                                            | <b>91.604</b>                                                                          | <b>91.604</b>                 |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-52.389</b>                                               | <b>-10.650</b>                 | <b>13.000</b>          |                                                | <b>20.000</b>    |            |                  |                  |                  |        | <b>-63.039</b>                                                           | <b>-91.604</b>                                                                         | <b>-91.604</b>                |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1601 Anschaffung KLF Greimersburg</b>                     |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                            | 14.380                         | 0                      |                                                | 5.700            |            | 5.710            |                  |                  |        | 0                                                                        | 20.090                                                                                 | 31.500                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                                                     | <b>14.380</b>                  | <b>0</b>               |                                                | <b>5.700</b>     |            | <b>5.710</b>     |                  |                  |        | <b>0</b>                                                                 | <b>20.090</b>                                                                          | <b>31.500</b>                 |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                  | 86.339                                                       | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 0                |                  |                  |        | 86.339                                                                   | 86.339                                                                                 | 86.339                        |
| Anmerkung:<br>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. |                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78543000 Auszahlung f Baumaßnahmen<br>auf fremden Grund und Boden                                                                                                                                                                                                    | 21.887                                                       | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 0                |                  |                  |        | 21.887                                                                   | 21.887                                                                                 | 21.887                        |
| Anmerkung:<br>Errichtung einer Fertiggarage                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>108.226</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            | <b>0</b>         |                  |                  |        | <b>108.226</b>                                                           | <b>108.226</b>                                                                         | <b>108.226</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-108.226</b>                                              | <b>14.380</b>                  | <b>0</b>               |                                                | <b>5.700</b>     |            | <b>5.710</b>     |                  |                  |        | <b>-108.226</b>                                                          | <b>-108.226</b>                                                                        | <b>-76.726</b>                |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1602 Anschaffung KLF Wirfus</b>             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.128                                         | 4.686                          | 4.690                  |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | 31.504                                                                   | 31.500                                                                                 | 31.500                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>22.128</b>                                  | <b>4.686</b>                   | <b>4.690</b>           |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>31.504</b>                                                            | <b>31.500</b>                                                                          | <b>31.500</b>                 |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83.847                                         | 0                              | 0                      |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | 83.847                                                                   | 83.847                                                                                 | 83.847                        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>83.847</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>83.847</b>                                                            | <b>83.847</b>                                                                          | <b>83.847</b>                 |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-83.847</b>                                 | <b>-4.686</b>                  | <b>-4.690</b>          |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>-52.343</b>                                                           | <b>-52.347</b>                                                                         | <b>-52.347</b>                |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1606 Anschaffung TSF Moselkern</b>          |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.802                                         | 6.099                          | 6.100                  |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | 41.001                                                                   | 41.000                                                                                 | 41.000                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>28.802</b>                                  | <b>6.099</b>                   | <b>6.100</b>           |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>41.001</b>                                                            | <b>41.000</b>                                                                          | <b>41.000</b>                 |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99.736                                         | 0                              | 0                      |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | 99.736                                                                   | 99.736                                                                                 | 99.736                        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>99.736</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>99.736</b>                                                            | <b>99.736</b>                                                                          | <b>99.736</b>                 |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-99.736</b>                                 | <b>6.099</b>                   | <b>6.100</b>           |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>-58.735</b>                                                           | <b>-58.736</b>                                                                         | <b>-58.736</b>                |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1607 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pommern</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                              | 0                              | 0                      |                                                | 19.250           |            | 19.260           |                  |                  |        | 0                                                                        | 67.790                                                                                 | 106.300                       |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Ortsgemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.608                                         | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 0                |                  |                  |        | 25.608                                                                   | 25.608                                                                                 | 25.608                        |
| 68190000 Investitionszuwendungen von Sonstigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 953                                            | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 0                |                  |                  |        | 953                                                                      | 953                                                                                    | 953                           |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25.608</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>19.250</b>    |            | <b>19.260</b>    |                  |                  |        | <b>26.561</b>                                                            | <b>94.351</b>                                                                          | <b>132.861</b>                |
| 78543000 Ausz.. f Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 335.084                                        | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 0                |                  |                  |        | 335.084                                                                  | 335.084                                                                                | 335.084                       |
| <b>Anmerkung:</b><br>In den Jahren 2018 bis 2020 wurde in der Gemeinde Pommern ein neues Feuerwehrgerätehaus 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 Feuerwehrhauses eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 106.300 €, die in Teilbeträgen bis 2026 vom Land ausbezahlt wird. |                                                |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>335.084</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            | <b>0</b>         |                  |                  |        | <b>335.084</b>                                                           | <b>335.084</b>                                                                         | <b>335.084</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-309.476</b>                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>19.250</b>    |            | <b>19.260</b>    |                  |                  |        | <b>-308.522</b>                                                          | <b>-240.732</b>                                                                        | <b>-202.222</b>               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinbahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1608 Neubau Feuerwehrgerätehaus Moselkern</b>                            |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                           | 0                              | 0                      |                                                | 19.250           |            | 19.260           |                  |                  |        | 0                                                                        | 67.790                                                                                 | 106.300                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>19.250</b>    |            | <b>19.260</b>    |                  |                  |        | <b>0</b>                                                                 | <b>67.790</b>                                                                          | <b>106.300</b>                |
| 78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb                                                                                                                                                                                                                                               | 24.190                                                                      | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 0                |                  |                  |        | 24.190                                                                   | 24.190                                                                                 | 24.190                        |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                          | 546.794                                                                     | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 0                |                  |                  |        | 546.794                                                                  | 546.794                                                                                | 546.794                       |
| 78571000 Auszahlung für Anschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                | 28.558                                                                      | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 0                |                  |                  |        | 28.558                                                                   | 28.558                                                                                 | 28.558                        |
| Anmerkung:<br>In den Jahren 2017 bis 2019 wurde in der Gemeinde Moselkern ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet. Mit Bescheid vom 01.12.2023 bewilligte das Land für den Bau des Feuerwehrhauses eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 106.300 €, die in Teilbeträgen bis 2026 vom Land ausgezahlt wird. |                                                                             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>599.542</b>                                                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            | <b>0</b>         |                  |                  |        | <b>599.542</b>                                                           | <b>599.542</b>                                                                         | <b>599.542</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-599.542</b>                                                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>19.250</b>    |            | <b>19.260</b>    |                  |                  |        | <b>-599.542</b>                                                          | <b>-531.752</b>                                                                        | <b>-493.242</b>               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1609 Umbau Bürgerhaus Lütz für Feuerwehrzwecke</b>                       |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.958                                                                      | 2.321                          | 2.320                  |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | 15.599                                                                   | 15.600                                                                                 | 15.600                        |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                                                                                      | 8.922                                                                       | 0                              | 0                      |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | 8.922                                                                    | 8.922                                                                                  | 8.922                         |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19.880</b>                                                               | <b>2.321</b>                   | <b>2.320</b>           |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>24.521</b>                                                            | <b>24.522</b>                                                                          | <b>24.522</b>                 |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                          | 51.633                                                                      | 0                              | 0                      |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | 51.633                                                                   | 51.633                                                                                 | 51.633                        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>51.633</b>                                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>51.633</b>                                                            | <b>51.633</b>                                                                          | <b>51.633</b>                 |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-31.753</b>                                                              | <b>2.321</b>                   | <b>2.320</b>           |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        | <b>-27.112</b>                                                           | <b>-27.111</b>                                                                         | <b>-27.111</b>                |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1701 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug '(HLF) FFW Treis</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                           | 0                              | 0                      |                                                | 20.450           |            | 20.450           | 20.460           |                  |        | 0                                                                        | 22.640                                                                                 | 84.000                        |
| 68190000 Investitionszuw. von Sonstigen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.717                                                                       | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 0                | 0                |                  |        | 0                                                                        | 1.717                                                                                  | 1.717                         |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.717</b>                                                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>20.450</b>    |            | <b>20.450</b>    | <b>20.460</b>    |                  |        | <b>0</b>                                                                 | <b>1.717</b>                                                                           | <b>85.717</b>                 |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.112                                                                       | 327.718                        | 0                      |                                                | 0                |            | 0                | 0                |                  |        | 336.830                                                                  | 336.830                                                                                | 336.830                       |
| Anmerkung:<br>Für das in 2023 angeschaffte 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.                                                                           |                                                                             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9.112</b>                                                                | <b>327.718</b>                 | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |        | <b>336.830</b>                                                           | <b>336.830</b>                                                                         | <b>336.830</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-7.395</b>                                                               | <b>-327.718</b>                | <b>0</b>               |                                                | <b>20.450</b>    |            | <b>20.450</b>    | <b>20.460</b>    |                  |        | <b>-336.830</b>                                                          | <b>-335.113</b>                                                                        | <b>-251.113</b>               |



| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später         | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1710 Umbau Atemschutzwerkstatt im Parkhaus Cochem</b>                    |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  | 25.000         | 0                                                                        | 0                                                                                      | 25.000                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>25.000</b>                 |
| 78571000 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                           | 81.664                         | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |                | 81.664                                                                   | 81.664                                                                                 | 81.664                        |
| 78523000 Ausz.f.beb.Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                     | 177.806                                                                     | 72.010                         | 0                      |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |                | 271.069                                                                  | 281.858                                                                                | 281.858                       |
| Anmerkung:<br>Ein Lagerraum 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.                |                                                                             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>177.806</b>                                                              | <b>153.674</b>                 | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  | <b>0</b>       | <b>352.733</b>                                                           | <b>363.522</b>                                                                         | <b>363.522</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-177.806</b>                                                             | <b>-153.674</b>                | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  | <b>25.000</b>  | <b>-352.733</b>                                                          | <b>-363.522</b>                                                                        | <b>-338.522</b>               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1711 Anschaffung RTB II FFW Treis</b>                                    |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 7.171                          | 0                      |                                                | 1.540            |            | 1.200            |                  |                  |                | 0                                                                        | 9.660                                                                                  | 12.400                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                                    | <b>7.171</b>                   | <b>0</b>               |                                                | <b>1.540</b>     |            | <b>1.200</b>     |                  |                  |                | <b>0</b>                                                                 | <b>9.660</b>                                                                           | <b>12.400</b>                 |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                               | 50.231                                                                      | 0                              | 0                      |                                                | 0                |            | 0                |                  |                  |                | 50.231                                                                   | 50.231                                                                                 | 50.231                        |
| Anmerkung:<br>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 ausgezahlt wird.                                           |                                                                             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>50.231</b>                                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            | <b>0</b>         |                  |                  |                | <b>50.231</b>                                                            | <b>50.231</b>                                                                          | <b>50.231</b>                 |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-50.231</b>                                                              | <b>7.171</b>                   | <b>0</b>               |                                                | <b>1.540</b>     |            | <b>1.200</b>     |                  |                  |                | <b>-50.231</b>                                                           | <b>-40.571</b>                                                                         | <b>-37.831</b>                |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1810 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) FFW Cochem</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land /Landkreis                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                |                        |                                                | 0                |            |                  |                  |                  | 123.000        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 123.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  | <b>123.000</b> | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>123.000</b>                |
| 78561000 Ausz. f. Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.899                                                                       | 0                              | 70.000                 | 14.106,26                                      | 420.000          |            |                  |                  |                  | 0              | 134.793                                                                  | 64.793                                                                                 | 498.899                       |
| Anmerkung:<br>Bereits Ende 2022 erfolgte die Auftragsvergabe für das HLF-20 für den Standort Cochem. Aufgrund der sehr langen Lieferzeiten wird das Fahrzeug erst in 2025 ausgeliefert und in Rechnung gestellt. Eine Landesförderung wurde beantragt aber noch nicht beschieden. |                                                                             |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8.899</b>                                                                | <b>0</b>                       | <b>70.000</b>          |                                                | <b>420.000</b>   |            |                  |                  |                  | <b>0</b>       | <b>134.793</b>                                                           | <b>64.793</b>                                                                          | <b>498.899</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-8.899</b>                                                               | <b>0</b>                       | <b>-70.000</b>         |                                                | <b>-420.000</b>  |            |                  |                  |                  | <b>123.000</b> | <b>-134.793</b>                                                          | <b>64.793</b>                                                                          | <b>-375.899</b>               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später        | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2002 Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Treis</b>  |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68141000 Investitionszuw.vom Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                              | 100.000                |                                                    | 15.000           |            |                  |                  |                  |               |                                                                          | 0                                                                                      | 15.000                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>100.000</b>         |                                                    | <b>15.000</b>    |            |                  |                  |                  |               | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>15.000</b>                 |
| 78543000 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen auf fremden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.880                                                         | 0                              | 0                      | 200.000,00                                         | 0                |            |                  |                  |                  |               | 201.880                                                                  | 1.880                                                                                  | 201.880                       |
| Anmerkung:<br>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.<br>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. |                                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.880</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  |               | <b>201.880</b>                                                           | <b>1.880</b>                                                                           | <b>201.880</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-1.880</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>100.000</b>         |                                                    | <b>15.000</b>    |            |                  |                  |                  |               | <b>-201.880</b>                                                          | <b>-1.880</b>                                                                          | <b>-186.880</b>               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2003 Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Cochem</b> |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68141000 Investitionszuw.vom Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                              | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |               | 0                                                                        | 20.343                                                                                 | 20.343                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  |               | <b>0</b>                                                                 | <b>20.343</b>                                                                          | <b>20.343</b>                 |
| 78543000 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen auf fremden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56.034                                                        | 205.447                        | 0                      | 0                                                  | 0                |            |                  |                  |                  |               | 261.480                                                                  | 267.542                                                                                | 267.542                       |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>56.034</b>                                                 | <b>205.447</b>                 | <b>0</b>               |                                                    | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  |               | <b>261.480</b>                                                           | <b>267.542</b>                                                                         | <b>267.542</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-56.034</b>                                                | <b>-205.447</b>                | <b>0</b>               |                                                    | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  |               | <b>-261.480</b>                                                          | <b>-247.199</b>                                                                        | <b>-247.199</b>               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2004 Anschaffung TSF FFW Ernst</b>                         |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                             | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | 24.500        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 24.500                        |
| 68190000 Investitionszuw.vom übrigen<br>Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                             | 3.278                          | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               | 3.278                                                                    | 3.278                                                                                  | 3.278                         |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>24.500</b> | <b>3.278</b>                                                             | <b>3.278</b>                                                                           | <b>27.778</b>                 |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.136                                                        | 97.204                         | 0                      | 0                                                  |                  |            |                  |                  |                  |               | 113.340                                                                  | 113.340                                                                                | 113.340                       |
| Anmerkung:<br>Für die Feuerwehr in Ernst wurde in 2023 ein Tragkraftspritzenfahrzeug angeschafft. Eine Landesförderung hierfür ist beantragt, aber noch nicht beschieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>16.136</b>                                                 | <b>97.204</b>                  | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>0</b>      | <b>113.340</b>                                                           | <b>113.340</b>                                                                         | <b>113.340</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-16.136</b>                                                | <b>-97.204</b>                 | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>24.500</b> | <b>-110.062</b>                                                          | <b>-110.062</b>                                                                        | <b>-85.562</b>                |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2005 Anschaffung TSF-W FFW Faid</b>                        |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                             | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | 41.000        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 41.000                        |
| 68190000 Investitionszuw.vom übrigen<br>Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                             | 1.577                          | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               | 1.577                                                                    | 1.577                                                                                  | 1.577                         |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                      | <b>1.577</b>                   | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>41.000</b> | <b>1.577</b>                                                             | <b>1.577</b>                                                                           | <b>42.577</b>                 |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.834                                                        | 102.957                        | 0                      | 0                                                  |                  |            |                  |                  |                  | 0             | 117.791                                                                  | 123.174                                                                                | 123.174                       |
| Anmerkung:<br>Für die Feuerwehr in Faid wurde in 2023 ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank angeschafft. Eine Landesförderung hierfür ist beantragt, aber noch nicht beschieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14.834</b>                                                 | <b>102.957</b>                 | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>0</b>      | <b>117.791</b>                                                           | <b>123.174</b>                                                                         | <b>123.174</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-14.834</b>                                                | <b>-101.380</b>                | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>41.000</b> | <b>-116.214</b>                                                          | <b>-121.598</b>                                                                        | <b>-80.598</b>                |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später        | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2006 Anschaffung TSF-W FFW Karden</b> |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                        | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | 41.000        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 41.000                        |
| 68190000 Investitionszuw.vom übrigen Bereich                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | 2.637                          | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               | 2.637                                                                    | 2.637                                                                                  | 2.637                         |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                                 | <b>2.637</b>                   | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>41.000</b> | <b>2.637</b>                                                             | <b>2.637</b>                                                                           | <b>43.637</b>                 |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.834                                   | 102.774                        | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | 0             | 117.608                                                                  | 122.992                                                                                | 122.992                       |
| <i>Anmerkung:<br/>Für die Feuerwehr in Karden wurde in 2023 ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank angeschafft. Eine Landesförderung hierfür ist beantragt, aber noch nicht beschieden.</i>                                                                                                         |                                          |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14.834</b>                            | <b>102.774</b>                 | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>0</b>      | <b>117.608</b>                                                           | <b>122.992</b>                                                                         | <b>122.992</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-14.834</b>                           | <b>-100.137</b>                | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>41.000</b> | <b>-114.971</b>                                                          | <b>120.355</b>                                                                         | <b>-79.355</b>                |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2007 Anschaffung KLF FFW Valwig</b>   |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                        | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | 31.500        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 31.500                        |
| 68143000 Investitionszuw. von Gden                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                        | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               | 0                                                                        | 940                                                                                    | 940                           |
| 68190000 Investitionszuw.vom übrigen Bereich                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                        | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               | 0                                                                        | 762                                                                                    | 762                           |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>31.500</b> | <b>0</b>                                                                 | <b>1.702</b>                                                                           | <b>33.202</b>                 |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.136                                   | 106.217                        | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               | 122.353                                                                  | 123.352                                                                                | 123.352                       |
| 78543000 Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.038                                   | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               | 26.038                                                                   | 26.038                                                                                 | 26.038                        |
| <i>Anmerkung:<br/>Für die Feuerwehr in Valwig wurde in 2023 ein Kleinlöschfahrzeug angeschafft. Eine Landesförderung hierfür ist beantragt, aber noch nicht beschieden.<br/>Für die Unterbringung dieses Feuerwehrfahrzeuges auf dem Valwiger Berg wurde bereits in 2020 eine Fertiggarage errichtet.</i> |                                          |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26.038</b>                            | <b>106.217</b>                 | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>0</b>      | <b>148.391</b>                                                           | <b>149.390</b>                                                                         | <b>149.390</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-26.038</b>                           | <b>-106.217</b>                | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>31.500</b> | <b>-148.391</b>                                                          | <b>-147.688</b>                                                                        | <b>-116.188</b>               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2200 Anschaffung KLF Lütz</b>         |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                |                        |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  | 31.000        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 31.000                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  | <b>31.000</b> | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>31.000</b>                 |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.092                                    | 0                              | 121.000                |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  | 0             | 124.092                                                                  | 131.438                                                                                | 131.438                       |
| <i>Anmerkung:<br/>Für die Feuerwehr in Lütz wurde in 2024 ein Kleinlöschfahrzeug angeschafft. Eine Landesförderung hierfür ist beantragt, aber noch nicht beschieden.</i>                                                                                                                                 |                                          |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.092</b>                             | <b>0</b>                       | <b>121.000</b>         |                                                    | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  | <b>0</b>      | <b>124.092</b>                                                           | <b>131.438</b>                                                                         | <b>131.438</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-3.092</b>                            | <b>0</b>                       | <b>-121.000</b>        |                                                    | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  | <b>31.000</b> | <b>124.092</b>                                                           | <b>131.438</b>                                                                         | <b>-100.438</b>               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später         | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2201 Anschaffung MTF Bruttig-Fankel</b>                         |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                  | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | 12.000         | 0                                                                        | 0                                                                                      | 12.000                        |
| 68143000 Investitionszuw. von Gde. u.<br>Gde. Verb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.500                                                              | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                | 5.500                                                                    | 5.500                                                                                  | 5.500                         |
| 68190000 Investitionszuw. von Sonstigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.066                                                             | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                | 31.066                                                                   | 31.066                                                                                 | 31.066                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31.066</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>12.000</b>  | <b>31.066</b>                                                            | <b>36.566</b>                                                                          | <b>48.566</b>                 |
| Anmerkung:<br>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, wird sich der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Bruttig-Fankel sowie auch die Ortsgemeinde an der Finanzierung beteiligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.000                                                             | 0                              | 0                      |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | 0              | 49.000                                                                   | 49.000                                                                                 | 49.000                        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>49.000</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>0</b>       | <b>49.000</b>                                                            | <b>49.000</b>                                                                          | <b>49.000</b>                 |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-17.934</b>                                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  | <b>12.000</b>  | <b>-17.934</b>                                                           | <b>-12.434</b>                                                                         | <b>-434</b>                   |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2204 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Hochwassereinsatz</b> |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                | 270.000                |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                | 270.000                                                                  | 0                                                                                      | ?????                         |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                | <b>270.000</b>         |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                | <b>270.000</b>                                                           | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b>                      |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                | 270.000                | 270.000,00                                         |                  |            |                  |                  |                  |                | 270.000                                                                  | 0                                                                                      | 270.000                       |
| Anmerkung:<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                | <b>270.000</b>         |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                | <b>270.000</b>                                                           | <b>0</b>                                                                               | <b>270.000</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                | <b>0</b>               |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                | <b>270.000</b>                                                           | <b>0</b>                                                                               | <b>-270.000</b>               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2300 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Ellenz-Poltersdorf</b>       |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                |                        |                                                    | 0                |            | 0                | 0                |                  | 300.000        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 300.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>               |                                                    | <b>0</b>         |            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  | <b>300.000</b> | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>300.000</b>                |
| 78523000 Ausz.f.beb. Grundstücke -<br>Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 1.554                          | 0                      | 13.446,34                                          | 90.000           | 1.100.000  | 500.000          | 600.000          |                  | 0              | 15.000                                                                   | 1.554                                                                                  | 1.205.000                     |
| Anmerkung:<br>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 € in Rechnung gestellt worden. Neben den übertragenen Haushaltsermächtigungen stehen in 2025 insbesondere für die Planung Gelder zur Verfügung sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der geschätzten Baukosten, die in den Jahren 2026 und 2027 möglicherweise zur Auszahlung anstehen. Eine entsprechende Landesförderung in voraussichtlicher Höhe von 300.000 € wird von der Verwaltung beantragt, wobei erst in späteren Jahren mit einem Zahlungseingang hier zu rechnen ist. |                                                                    |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |                |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                | <b>0</b>               |                                                    | <b>90.000</b>    |            | <b>500.000</b>   | <b>600.000</b>   |                  | <b>0</b>       | <b>15.000</b>                                                            | <b>1.554</b>                                                                           | <b>1.205.000</b>              |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                | <b>0</b>               |                                                    | <b>-90.000</b>   |            | <b>-500.000</b>  | <b>-600.000</b>  |                  | <b>300.000</b> | <b>15.000</b>                                                            | <b>1.554</b>                                                                           | <b>-905.000</b>               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinrahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2301 Umsetzung Notstromkonzept</b>                       |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                | 0                      | 80.000,00                                          | 0                |            |                  |                  |                  |        | 80.000                                                                   | 0                                                                                      | 80.000                        |
| Anmerkung:<br>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. |                                                             |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 80.000                                                                   | 0                                                                                      | 80.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | -80.000                                                                  | 0                                                                                      | -80.000                       |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2302 Anschaffungen von Feuerwehrsirenen</b>              |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68143000 Investitionszuw. von<br>Gemeinden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                | 0                      |                                                    | 40.000           |            | 40.000           | 40.000           | 40.000           |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 160.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                | 0                      |                                                    | 40.000           |            | 40.000           | 40.000           | 40.000           |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 160.000                       |
| 78562000 Ausz.f.Maschinen und<br>technische Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                | 40.000                 |                                                    | 80.000           |            | 80.000           | 80.000           | 80.000           |        | 40.000                                                                   | 121.116                                                                                | 441.116                       |
| Anmerkung:<br>In das Sirennetz 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 50 % an den Anschaffungskosten. In 2024 wurden bereits 5 neue Sirenenanlagen sowie digitale Sirenensteuer-Empfänger angeschafft. Die Kostenbeteiligung durch den Landkreis Cochem-Zell steht noch aus.                                                                                                                                                                                |                                                             |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                | 40.000                 |                                                    | 80.000           |            | 80.000           | 80.000           | 80.000           |        | 40.000                                                                   | 121.116                                                                                | 441.116                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                | -40.000                |                                                    | -80.000          |            | -80.000          | -80.000          | -80.000          |        | -40.000                                                                  | -121.116                                                                               | -281.116                      |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2309 Feuerwehrhygienekonzept</b>                         |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53.000                                                      | 0                              | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 53.000                                                                   | 53.000                                                                                 | 53.000                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53.000                                                      | 0                              | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 53.000                                                                   | 53.000                                                                                 | 53.000                        |
| 78562000 Ausz.f.Maschinen und<br>technische Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                           | 0                              | 25.000                 | 66.558,51                                          | 0                |            |                  |                  |                  |        | 91.559                                                                   | 0                                                                                      | 91.559                        |
| 78571000 Ausz.f.bewegl.Sachen des<br>Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                           | 11.441                         | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 11.441                                                                   | 11.441                                                                                 | 11.441                        |
| Anmerkung:<br>Zur Gewährleistung der Einsatzstellenhygiene wird die Anschaffung eines 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.                                                                                                                                                                      |                                                             |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                           | 11.441                         | 25.000                 |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 103.000                                                                  | 11.441                                                                                 | 103.000                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                           | -11.441                        | -25.000                |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | -50.000                                                                  | 41.559                                                                                 | -50.000                       |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2402 Bootsanleger (Steiger) Mehrzweckboot FFW Cochem</b> |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78543000 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen auf fremden<br>Grund und Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                | 15.000                 | 15.000,00                                          | 0                |            |                  |                  |                  |        | 15.000                                                                   | 0                                                                                      | 15.000                        |
| Anmerkung:<br>Für das Mehrzweckboot der FFW Cochem muss ein neuer Steiger angebracht werden. Eine Sanierung des vorhandenen und veralteten Bootsanlegers ist unrentabel. Die hierfür bereits im Vorjahr eingestellten Haushaltsmittel werden weiter nach 2025 übertragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                | 15.000                 |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 15.000                                                                   | 0                                                                                      | 15.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                | -15.000                |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 15.000                                                                   | 0                                                                                      | -15.000                       |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später  | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2412 Beteiligung Katastrophenschutzkonzept des Landkreises</b> |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                | 323.000                | 323.000,00                                         | 0                |            |                  |                  |                  |         | 323.000                                                                  | 0                                                                                      | 323.000                       |
| <b>Anmerkung:</b><br>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.                                    |                                                                   |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                | 323.000                |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |         | 323.000                                                                  | 0                                                                                      | 323.000                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                | -323.000               |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |         | 323.000                                                                  | 0                                                                                      | -323.000                      |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2504 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 4000</b>      |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                |                        |                                                    | 0                |            | 0                |                  |                  | 93.000  | 0                                                                        | 0                                                                                      | 93.000                        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                |                        |                                                    | 0                |            | 0                |                  |                  |         | 0                                                                        | 0                                                                                      | 93.000                        |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                |                        |                                                    | 10.000           | 390.000    | 390.000          |                  |                  |         | 0                                                                        | 0                                                                                      | 400.000                       |
| <b>Anmerkung:</b><br>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. Zur Finanzierung wird eine Landesförderung beantragt, die aber nach den Erfahrungswerten erst in späteren Jahren bewilligt und ausgezahlt wird.                  |                                                                   |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                |                        |                                                    | 10.000           |            | 390.000          |                  |                  |         | 0                                                                        | 0                                                                                      | 400.000                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                |                        |                                                    | -10.000          |            | -390.000         |                  |                  |         | 0                                                                        | 0                                                                                      | -307.000                      |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2508 Anschaffung einer Drehleiter</b>                          |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                |                        |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  | 160.000 | 0                                                                        | 0                                                                                      | 160.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                |                        |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  | 160.000 | 0                                                                        | 0                                                                                      | 160.000                       |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                |                        |                                                    | 0                | 10.000     | 10.000           | 500.000          |                  |         | 0                                                                        | 0                                                                                      | 510.000                       |
| <b>Anmerkung:</b><br>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 2025 erfolgen. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung steht hierfür zur Verfügung. Die Beratungskosten werden sodann in 2026 anfallen und die Anschaffung erfolgt voraussichtlich erst in 2027. Zur Finanzierung wird eine Landesförderung beantragt, die aber nach den Erfahrungswerten erst in späteren Jahren bewilligt und ausgezahlt wird. |                                                                   |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |         |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                |                        |                                                    | 0                |            | 10.000           | 500.000          |                  | 0       | 0                                                                        | 0                                                                                      | 510.000                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                |                        |                                                    | 0                |            | -10.000          | -500.000         |                  | 160.000 | 0                                                                        | 0                                                                                      | -350.000                      |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahr                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später        | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinbart<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9800 Anschaffungen Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) - Verwendung von Spendengeldern</b> |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | 0                              |                        |                                                    | 0                |            | 0                | 0                | 0                | 65.000        | 0                                                                        | 0                                                                                     | 65.000                        |
| Anmerkung:<br>Landeszuschuss für die Anschaffung von MTF. Je Fahrzeug wird eine Förderung von 13.000 € gewährt. Nach den Erfahrungswerten werden die beantragten Landesförderungen erst in späteren Jahren bewilligt und ausgezahlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 68190000 Investitionszuw vom übrigen Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 27.412                         |                        |                                                    | 15.600           |            | 24.000           | 24.000           | 24.000           |               | 27.412                                                                   | 32.412                                                                                | 120.012                       |
| Anmerkung:<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               | <b>27.412</b>                  |                        |                                                    | <b>15.600</b>    |            | <b>24.000</b>    | <b>24.000</b>    | <b>24.000</b>    | <b>65.000</b> | <b>27.412</b>                                                            | <b>32.412</b>                                                                         | <b>185.012</b>                |
| 78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               | 0                              |                        |                                                    | 100.000          |            | 50.000           | 50.000           | 50.000           |               | 0                                                                        | 0                                                                                     | 250.000                       |
| Anmerkung:<br>Budget für die Anschaffungen von MTF - 2025 voraussichtlich für die Feuerwehren Klotten und Faid. Für die Folgejahre jährlich eine Budget für die Anschaffung eines MTF.<br>Nach dem Beschluss des Hauptausschusses der Verbandsgemeinde Cochem vom 07.12.2023 wurde eine bedarfsgerechte Ausstattung der Feuerwehren mit MTF begrüßt. Die Verbandsgemeinde wird sich voraussichtlich mit einem finanziellen Beitrag von 13.000 € an den Finanzierungskosten beteiligen. Ferner werden die Landeszuwendungen (je MTF 13.000 €), die bekanntlich erst in späteren Jahren kassenwirksam werden, von der Verbandsgemeinde vorfinanziert |                                                                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               | <b>0</b>                       |                        |                                                    | <b>100.000</b>   |            | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                              | <b>250.000</b>                |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | <b>27.412</b>                  |                        |                                                    | <b>-84.400</b>   |            | <b>-26.000</b>   | <b>-26.000</b>   | <b>-26.000</b>   | <b>65.000</b> | <b>27.412</b>                                                            | <b>-32.412</b>                                                                        | <b>-64.988</b>                |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>                                                  |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 68142000 Investitionszuw. vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | 0                              | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  | 12.000        |                                                                          |                                                                                       |                               |
| Anmerkung: Förderung spätere Jahre für den in 2022 angeschafften Kommandowagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 68190000 Investitionszuw. v. übrigen Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 2.165                          | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| Anmerkung: 2023 = Spenden für die Anschaffung der Wärmebildkamera für die FFW Karden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               | <b>2.165</b>                   | <b>0</b>               |                                                    | <b>0</b>         |            |                  |                  |                  | <b>12.000</b> |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 78190000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | 4.706                          | 0                      |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| Anmerkung:<br>2023 = Zuschuss an den Förderverein der Feuerwehr Poltersdorf für die Anschaffung eines MTF; da das vorhandene Feuerwehrfahrzeug der FFW Poltersdorf zu wenige Sitzplätze für die Feuerwehrleute hat, erhält der Förderverein für die Anschaffung eines MTF ausnahmsweise einen Zuschuss von der VG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | 57.638                         | 50.000                 | 32.489,29                                          | 30.000           |            | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0             |                                                                          |                                                                                       |                               |
| Anmerkung:<br>jährliches Budget für diverse Anschaffungen<br>2023 wurde u.a. angeschafft: Rollcontainer, Palettenregale, elek. Hochhubwagen, Schränke und Spinde, Systemtrenner für Wasserentnahme aus Hydrant/Trinkwassernetz und Wärmebildkameras<br>2024 wurden Wärmebildkameras mit Halterungen und Ladegeräte sowie Schlauchtragekörbe angeschafft. Die ersparten Mittel aus 2024 in Höhe von rd. 32.400 € werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               | <b>57.638</b>                  | <b>60.000</b>          |                                                    | <b>40.000</b>    |            | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    |               |                                                                          |                                                                                       |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | <b>-55.474</b>                 | <b>-60.000</b>         |                                                    | <b>-40.000</b>   |            | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   |               |                                                                          |                                                                                       |                               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                      | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinmahnt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.2.4.01 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                | 0                |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 53.000                        |
| 78562000 Ausz. f. Maschinen u. technische Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.241                                                  | 187.143                        | 60.000                 | 56.108,04                                          | 0                |            |                  |                  |                  |        | 559.829                                                                  | 503.721                                                                                | 559.829                       |
| <p>Anmerkung:</p> <p>Für eine zukünftige Beheizung des Moselbades mit Beckenwassererwärmung wurde eine Konzeptstudie "Klimafreundliche Energieversorgung für das Moselbad in Cochem" durch die Transferstelle Bingen (TSB) erstellte, 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 nun die Schussrechnung der Maßnahme. Noch zur Verfügung stehen Haushaltsmittel werden nach 2025 übertragen.</p> <p>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 zwischenzeitlich der Verwaltung vor. Der Mittelabruf erfolgt nun in 2025.</p> |                                                         |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.241                                                  | 187.143                        | 60.000                 |                                                    | 0                |            | 0                | 0                | 0                |        | 559.829                                                                  | 503.721                                                                                | 559.829                       |
| Saldo Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.241                                                  | 187.143                        | -60.000                |                                                    | 53.000           |            | 0                | 0                | 0                |        | -559.829                                                                 | -503.721                                                                               | -506.829                      |
| Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1807 Anlegung von Parkflächen                           |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                | 0                      |                                                    | 70.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 70.000                        |
| <p>Anmerkungen:</p> <p>Um die Parksituation im Bereich des Moselbades zu entschärfen, wird die Anlegung 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 Die hierfür im Vorjahr 2022 veranschlagten Baukosten wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Eine weitere Übertragung der Auszahlungsermächtigung nach 2025 ist nach dem Haushaltsrecht nicht zulässig. Aus diesem Grund erfolgt für das Haushaltsjahr 2025 eine erneute Veranschlagung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                | 0                      |                                                    | 70.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 70.000                        |
| Saldo Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                | 0                      |                                                    | -70.000          |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | -70.000                       |
| Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2403 Zutrittskontrollsystem                             |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                | 99.300                 | 93.511,26                                          | 0                |            |                  |                  |                  |        | 99.300                                                                   | 5.689                                                                                  | 99.300                        |
| <p>Anmerkung:</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                | 99.300                 |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 99.300                                                                   | 5.689                                                                                  | 99.300                        |
| Saldo Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                | -99.300                |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | -99.300                                                                  | 5.689                                                                                  | -99.300                       |



| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinrahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2404 Erneuerung Beckenfolie im Nichtschwimmerbecken des Freibades Cochem</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                | 460.000                | 460.000,00                                     | 40.000           |            |                  |                  |                  |        | 460.000                                                                  | 0                                                                                      | 500.000                       |
| Anmerkung:<br>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 hierfür bereits im Vorjahr eingeplanten Gelder von 460.000 € werden weiter nach 2025 übertragen. Zusätzlich wird für das Planjahr 2025 eine weitere Auszahlungsermächtigung von 40.000 € erforderlich, da nach einer erneuten Hochrechnung der Kosten für die Erneuerung der Beckenfolie mit Beckenkopf die Gesamtkosten rd. 500.000 € betragen.                                                                                                         |                                                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                | 460.000                |                                                | 40.000           |            |                  |                  |                  |        | 460.000                                                                  | 0                                                                                      | 500.000                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                | -460.000               |                                                | -40.000          |            |                  |                  |                  |        | -460.000                                                                 | 0                                                                                      | -500.000                      |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4.2.4.02 Freibad Ellenz-Poltersdorf</b>                                      |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2203 Mess- und Regeltechnik Beckenwasser</b>                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                | 0                      |                                                | 23.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 23.000                        |
| Anmerkung:<br>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. Bereits in 2022 wurden hierfür Mittel veranschlagt, die jedoch noch nicht in Anspruch genommen wurden. Da mit der Maßnahme bisher auch noch nicht begonnen wurde dürfen die Haushaltsmittel aus 2022 nach den gesetzlichen Vorgaben nicht mehr nach 2025 übertragen werden. Mit der Planung 2025 erfolgt somit eine erneute Veranschlagung der geschätzten Kosten.                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                | 0                      |                                                | 23.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 23.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                | 0                      |                                                | -23.000          |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | -23.000                       |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2405 Zutrittskontrollsystem</b>                                              |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                | 52.600                 | 49.641,86                                      | 0                |            |                  |                  |                  |        | 52.600                                                                   | 2.958                                                                                  | 52.600                        |
| Anmerkung:<br>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 Kassenautomates 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. |                                                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                | 52.600                 |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 52.600                                                                   | 2.958                                                                                  | 52.600                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                | -52.600                |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | -52.600                                                                  | 2.958                                                                                  | -52.600                       |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2410 Erneuerung Planschbecken</b>                                            |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                | 50.000                 |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 50.000                                                                   | 25.138                                                                                 | 25.138                        |
| Anmerkung:<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                | 50.000                 |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | 50.000                                                                   | 25.138                                                                                 | 25.138                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                | -50.000                |                                                | 0                |            |                  |                  |                  |        | -50.000                                                                  | 25.138                                                                                 | -25.138                       |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinnahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2411 Anschluss Filterrückspülwasser an die öffentliche Kanalisation</b> |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke -<br>Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                | 25.000                 | 25.000,00                                      | 20.000           |            |                  |                  |                  |        | 25.000                                                                   | 0                                                                                      | 45.000                        |
| <b>Anmerkung:</b><br>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. Bereits im Vorjahr wurden hierfür Haushaltsmittel von 25.000 € zur Verfügung gestellt, die auch weiter nach 2025 übertragen werden. Nach einer erneuter Hochrechnung der Kosten für eine Einleitung des Filterrückspülwassers (Tiefbauarbeiten und Schmutzwasserzähler) liegen die Gesamtkosten geschätzt bei 45.000 €, so dass für das Planjahr 2025 eine weitere Auszahlungsermächtigung von 20.000 € eingestellt ist. |                                                                            |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                | 25.000                 |                                                | 20.000           |            |                  |                  |                  |        | 25.000                                                                   | 0                                                                                      | 45.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                | -25.000                |                                                | -20.000          |            |                  |                  |                  |        | -25.000                                                                  | 0                                                                                      | -45.000                       |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2505 Erneuerung Schaltschrank</b>                                       |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78562000 Auszahlungen für Maschinen<br>und technische Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                | 0                      |                                                | 30.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 30.000                        |
| <b>Anmerkung:</b><br>Um die Sicherheit der elektronischen Anlagen im Freibad Ellenz-Poltersdorf zu gewährleisten, wird die Erneuerung des Schaltschranks erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                | 0                      |                                                | 30.000           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 30.000                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                | 0                      |                                                | -30.000          |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | -30.000                       |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9080 Anschaffungen von Anlagevermögen</b>                               |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78562000 Auszahlungen für Maschinen<br>und technische Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | 0                              | 8.000                  |                                                | 8.000            |            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Anmerkung:</b><br>jährliches Budget insbesondere für die Anschaffungen von Pumpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahlungen von bewegl.<br>Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 1.852                          | 3.000                  |                                                | 3.000            |            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Anmerkung:</b><br>jährliches Budget für diverse Anschaffungen; in 2023 wurde ein Hochdruckreiniger angeschafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | 1.852                          | 11.000                 |                                                | 11.000           |            | 11.000           | 11.000           | 11.000           |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | -1.852                         | -11.000                |                                                | -11.000          |            | -11.000          | -11.000          | -11.000          |        |                                                                          |                                                                                        |                               |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinbahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.2.4.04 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden                              |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2406 Zutrittskontrollsystem                                           |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                | 47.800                 | 45.069,40                                          | 0                |            |                  |                  |                  |        | 47.800                                                                   | 2.731                                                                                  | 47.800                        |
| Anmerkung:<br>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 Kassenautomates 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                | 47.800                 |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 47.800                                                                   | 2.731                                                                                  | 47.800                        |
| Saldo Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                | -47.800                |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | -47.800                                                                  | 2.731                                                                                  | -47.800                       |
| Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9080 Anschaffungen von Anlagevermögen                                 |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78562000 Auszahlung für Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | 3.104                          | 8.000                  |                                                    | 8.000            |            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>jährliches Budget insbesondere für die Anschaffungen von Pumpen<br>In 2023 wurde eine Fäkalienpumpe angeschafft; in 2024 wurden keine Ausgaben getätigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | 0                              | 3.000                  |                                                    | 3.000            |            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Anmerkung:<br>jährliches Budget für diverse Anschaffungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | 3.104                          | 11.000                 |                                                    | 11.000           |            | 11.000           | 11.000           | 11.000           |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Saldo Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | -3.104                         | -11.000                |                                                    | -11.000          |            | -11.000          | -11.000          | -11.000          |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Teilhaushalt 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk                   |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.5.2.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1611 Renaturierung Lützbach in der Ortslage                           |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. v Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                |                        |                                                    | 0                |            | 18.000           |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 18.000                        |
| Gesamteinzahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                |                        |                                                    | 0                |            | 18.000           |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 18.000                        |
| 78533000 Ausz.f. Infrastrukturvermögen - Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                |                        |                                                    | 0                |            | 20.000           |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 20.000                        |
| Anmerkung:<br>Im kommenden Jahre ist vorgesehen, den Lützbach zu renaturieren. Für dieses Maßnahme stellt das Land Fördermittel in Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                |                        |                                                    | 0                |            | 20.000           |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 20.000                        |
| Saldo Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                |                        |                                                    | 0                |            | -2.000           |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | -2.000                        |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigung<br>en aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinrahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2414 Sicherung Bachlauf Dekernbach</b>                                                                        |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. v Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                | 0                      |                                                    | 0                |            | 150.000          |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 150.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                | 0                      |                                                    | 0                |            | 150.000          |                  |                  |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 150.000                       |
| 78533000 Ausz.f. Infrastrukturvermögen -<br>Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                | 20.000                 | 20.000,00                                          | 0                | 300.000    | 300.000          |                  |                  |        | 20.000                                                                   | 0                                                                                      | 320.000                       |
| <b>Anmerkung:</b><br>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 Enderstraße 152 und 154 in der Gemarkung Cochem in den Enderbach. 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. Die bereits in 2024 veranschlagten Planungskosten werden weiter nach 2025 übertragen. Damit in 2025 noch eine Auftragsvergabe erfolgen kann, steht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Baukosten zur Verfügung.<br>Zur Finanzierung kommen Fördermöglichkeiten nach dem Programm "Aktion Blau" sowie aus dem Hochwasserrisikomanagement oder nach dem I-Stock in Frage. Diese Fördermöglichkeiten sind von der Verwaltung noch zu prüfen. |                                                                                                                  |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                | 20.000                 |                                                    | 0                |            | 300.000          |                  |                  |        | 20.000                                                                   | 0                                                                                      | 320.000                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                | -20.000                |                                                    | 0                |            | -150.000         |                  |                  |        | -20.000                                                                  | 0                                                                                      | -170.000                      |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.5.4.01 Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege</b>                                                   |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2407 Beteiligung an den Kreisförderprogrammen "Solarstromspeicher" und "Clever heizen - einfach sanieren"</b> |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. v Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                | 0                              | 62.500                 |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 62.500                                                                   | 62.500                                                                                 | 62.500                        |
| <b>Anmerkung:</b><br>Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsprogramm "Klimaschutz und Innovation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                | 0                              | 62.500                 |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 62.500                                                                   | 62.500                                                                                 | 62.500                        |
| 78143100 Investitionszuwendungen an<br>den Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                | 0                              | 62.500                 | 62.500,00                                          | 15.000           |            |                  |                  |                  |        | 62.500                                                                   | 0                                                                                      | 77.500                        |
| <b>Anmerkung:</b><br>Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes beabsichtigt der Landkreis Cochem-Zell u.a. als Klimaschutzprojekt, klimawirksame Förderprogramme für Privathaushalte aufzustellen, an denen sich auch die Verbandsgemeinden beteiligen sollen. Der Verbandsgemeinderat Cochem hat in seiner Sitzung am 21.09.2023 beschlossen, sich mit 62.500 € an diesen Förderprogrammen zu beteiligen. Da diese Förderprogramm der Kreisverwaltung von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde, beschloss der Verbandsgemeinderat am 29.10.2024 das Förderbudget um weitere 15.000 € zu erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                | 0                              | 62.500                 |                                                    | 15.000           |            |                  |                  |                  |        | 62.500                                                                   | 0                                                                                      | 77.500                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                | 0                              | 0                      |                                                    | -15.000          |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | -62.500                                                                                | -15.000                       |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2408 Förderung Klimaschutzmaßnahmen der Stadt/Ortsgemeinden</b>                                               |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuw. v Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                | 0                              | 251.830                |                                                    | 67.500           |            |                  |                  |                  |        |                                                                          | 184.267                                                                                | 251.767                       |
| <b>Anmerkung:</b> Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsprogramm "Klimaschutz und Innovation". In 2024 konnten bereits 184.267 € abgerufen werden. Der restliche Förderbetrag (Zuschussanteil der Stadt Cochem) von rd. 67.500 € wird in 2025 abgerufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                | 0                              | 251.830                |                                                    | 67.500           |            |                  |                  |                  |        | 0                                                                        | 184.267                                                                                | 251.767                       |
| 78143300 Investitionszuwendungen an<br>Ortsgemeinden/Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                | 0                              | 251.830                | 251.830,00                                         | 0                |            |                  |                  |                  |        | 251.830                                                                  | 0                                                                                      | 251.830                       |
| <b>Anmerkung:</b> Weiterreichung der Fördergelder an die Ortsgemeinden/Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                |                        |                                                    |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                | 0                              | 251.830                |                                                    | 0                |            |                  |                  |                  |        | 251.830                                                                  | 0                                                                                      | 251.830                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                | 0                              | -251.830               |                                                    | 67.500           |            |                  |                  |                  |        | -251.830                                                                 | -184.267                                                                               | -63                           |

| Aus- und Einzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>Vorjahre                                                                                                                                                                                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | HAS<br>Vorjahr<br>2024 | Übertragene<br>Ermächtigungen aus<br>Vorjahren | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | davon bereits<br>vereinbahmt<br>bzw.<br>ausgezahlt<br>voraussichtlich<br>bis Ende 2024 | Gesamt-ein-/<br>aus-zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2409 Klimaschutzmaßnahmen der Verbandsgemeinde – energetische Sanierung des 1/3 Trakts an der Grundschule Cochem</b><br>-die Ausführung dieser Maßnahme und Ausweisung erfolgt unter dem Produkt der Grundschule Cochem 2.1.1.02 Maßnahme-Nr. 2409 |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 101.850                |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 101.850                |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 78593000 Auszahlungen auf Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 200.000                |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 200.000                |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | -200.000               |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2000 Umwelt- und Klimaschutzprojekte sowie Energieprojekte</b>                                                                                                                                                                                     |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 0                      |                                                | 80.000           |            | 80.000           | 80.000           | 80.000           |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 320.000                       |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 0                      |                                                | 80.000           |            | 80.000           | 80.000           | 80.000           |        | 0                                                                        | 0                                                                                      | 320.000                       |
| 78593000 Auszahlungen auf Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 150.000                |                                                | 150.000          |            | 150.000          | 150.000          | 150.000          |        |                                                                          | 0                                                                                      | 600.000                       |
| Anmerkung:<br>Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.09.2019 mehrheitlich eine Resolution zum Klimanotstand gefasst. Um mögliche Umwelt- und Klimaschutzprojekte umsetzen zu können, werden ab dem Planjahr 2020 vorsorglich Auszahlungen zur Umsetzung von diversen Maßnahmen aufgenommen. Bisher erfolgte hier noch keine Umsetzung von konkreten Maßnahmen. Die Auszahlungsermächtigungen basieren lediglich auf Schätzungen. Zur Finanzierung werden maßnahmenbezogen entsprechende Fördermöglichkeiten geprüft. |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                        |                                                |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 150.000                |                                                | 150.000          |            | 150.000          | 150.000          | 150.000          |        |                                                                          | 0                                                                                      | 600.000                       |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | -150.000               |                                                | -70.000          |            | -70.000          | -70.000          | -70.000          |        |                                                                          | 0                                                                                      | -280.000                      |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                        | 3.115.473                                      |                  |            |                  |                  |                  |        |                                                                          |                                                                                        |                               |



Verbandsgemeinde Cochem

Haushaltsvermerke

**2025**

**Haushaltsvermerke**  
***zum Haushaltsplan der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, für das Haushaltsjahr 2025***  
*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 Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ferner werden alle zahlungsunwirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**2. Schulbudgets**

Folgende Aufwandskonten/Auszahlungskonten im Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 2 „Schulen“ werden zu einem Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 GemHVO):

a) 2.1.1.01 Grundschule Bruttig-Fankel

Aufwandskonto/Auszahlungskonto

52370005/72370005 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Maschinen und tech. Anlagen innerhalb des Budgets

52380000/72380000 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto)

52450000/72450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulbücher u. Werkstoffe, Papier usw.

52480000/72480000 Sportstätten-/ Schwimmbadfahrten

56331000/76331000 Porto u. Versandkosten

56320000/76320000 Fachliteratur, Zeitschriften

56390000/76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf)

56391000/76391000 Schulveranstaltungen

56420000/76420000 Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen



b) 2.1.1.02 Grundschule Cochem

## Aufwandskonto/Auszahlungskonto

- 52370005/72370005 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Maschinen und tech. Anlagen innerhalb des Budgets
- 52380000/72380000 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto)
- 52450000/72450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulbücher u. Werkstoffe, Papier usw.
- 52480000/72480000 Sportstätten-/ Schwimmbadfahrten
- 56331000/76331000 Porto u. Versandkosten
- 56320000/76320000 Fachliteratur, Zeitschriften
- 56390000/76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf)
- 56391000/76391000 Schulveranstaltungen
- 56420000/76420000 Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen

c) 2.1.1.03 Grundschule Cochem-Dohr

## Aufwandskonto/Auszahlungskonto

- 52370005/72370005 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Maschinen und tech. Anlagen innerhalb des Budgets
- 52380000/72380000 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto)
- 52450000/72450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulbücher u. Werkstoffe, Papier usw.
- 52480000/72480000 Sportstätten-/ Schwimmbadfahrten
- 56331000/76331000 Porto u. Versandkosten
- 56320000/76320000 Fachliteratur, Zeitschriften
- 56390000/76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf)
- 56391000/76391000 Schulveranstaltungen
- 56420000/76420000 Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen

d) 2.1.1.04 Grundschule Ediger-Eller

## Aufwandskonto/Auszahlungskonto

- 52370005/72370005 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Maschinen und tech. Anlagen innerhalb des Budgets
- 52380000/72380000 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto)
- 52450000/72450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulbücher u. Werkstoffe, Papier usw.
- 52480000/72480000 Sportstätten-/ Schwimmbadfahrten
- 56331000/76331000 Porto u. Versandkosten
- 56320000/76320000 Fachliteratur, Zeitschriften

56390000/76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf)  
 56391000/76391000 Schulveranstaltungen  
 56420000/76420000 Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen

e) 2.1.1.05 Grundschule Ellenz-Poltersdorf

Aufwandskonto/Auszahlungskonto

52370000/72370000 Teilbetrag Kopierkosten, EDV-Unterhaltung  
 52370005/72370005 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Maschinen und tech. Anlagen innerhalb des Budgets  
 52380000/72380000 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto)  
 52450000/72450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulbücher und Werkstoffe, Papier usw.  
 52480000/72480000 Sportstätten-/ Schwimmbadfahrten  
 56331000/76331000 Porto u. Versandkosten  
 56320000/76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  
 56390000/76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf)  
 56391000/76391000 Schulveranstaltungen  
 56420000/76420000 Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen

f) 2.1.1.07 Wendelinusgrundschule Lieg

Aufwandskonto/Auszahlungskonto

52370000/72370000 Teilbetrag Kopierkosten, EDV-Unterhaltung  
 52370005/72370005 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Maschinen und tech. Anlagen innerhalb des Budgets  
 52380000/72380000 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto)  
 52450000/72450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulbücher und Werkstoffe, Papier usw.  
 52480000/72480000 Sportstätten-/ Schwimmbadfahrten  
 56331000/76331000 Porto u. Versandkosten  
 56320000/76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  
 56390000/76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf)  
 56391000/76391000 Schulveranstaltungen  
 56420000/76420000 Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen

g) 2.1.1.08 Josef-Görres-Schule Müden

Aufwandskonto/Auszahlungskonto

52370000/72370000 Teilbetrag Kopierkosten, EDV-Unterhaltung

52370005/72370005 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Maschinen und tech. Anlagen innerhalb des Budgets

52380000/72380000 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto)

52450000/72450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schulbücher und Werkstoffe, Papier usw.

52480000/72480000 Sportstätten-/ Schwimmbadfahrten

56331000/76331000 Porto u. Versandkosten

56320000/76320000 Fachliteratur, Zeitschriften

56390000/76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf)

56391000/76391000 Schulveranstaltungen

56420000/76420000 Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen

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

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

## 2025

## Doppischer Budgetplan 2025

| <u>Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018</u>    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026    | Plandaten 2027    | Plandaten 2028    | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>55.427,21</b>                     | <b>60.000</b>                 | <b>60.000</b>                         | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>0</b>                       |
| 40310000 Vergnügungssteuer f d Vorführu                                  | 55.427,21                            | 60.000                        | 60.000                                | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 0                              |
| <b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>  | <b>12.938.453,42</b>                 | <b>13.713.970</b>             | <b>13.026.860</b>                     | <b>13.871.500</b> | <b>14.083.920</b> | <b>14.701.630</b> | <b>0</b>                       |
| 41112000 Schlüsselzuweisung B                                            | 0,00                                 | 0                             | 698.700                               | 698.700           | 698.700           | 698.700           | 0                              |
| 41130000 Zuwendungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte       | 0,00                                 | 0                             | 360.250                               | 360.250           | 360.250           | 360.250           | 0                              |
| 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                        | 3.396,92                             | 3.400                         | 3.500                                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 0                              |
| 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen v Gem u Gemeindeverbänden       | 134.223,00                           | 70.000                        | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                    | 99.007,50                            | 454.250                       | 385.750                               | 155.950           | 154.750           | 155.550           | 0                              |
| 41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v.Gemeinden u. Gemeindeverbänden           | 389.942,99                           | 432.100                       | 762.160                               | 780.840           | 793.990           | 807.210           | 0                              |
| 41443100 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Ortsgemeinde Lieg                       | 0,00                                 | 0                             | 61.240                                | 62.510            | 63.780            | 65.050            | 0                              |
| 41443003 Ausgleichszahlungen TI Treis-Karden                             | 13.740,46                            | 13.740                        | 5.720                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 41451000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v priv. Unternehmen                        | 8.568,00                             | 8.560                         | 11.400                                | 11.400            | 11.400            | 11.400            | 0                              |
| 41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen Bereich                      | 300,00                               | 0                             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung v SoPo an Zuwendungen                 | 409.634,55                           | 431.050                       | 423.140                               | 417.700           | 407.910           | 404.580           | 0                              |
| 41620000 Verbandsgemeindeumlage                                          | 11.879.640,00                        | 12.300.870                    | 10.315.000                            | 11.380.650        | 11.589.640        | 12.195.390        | 0                              |
| <b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>                                | <b>1.852.356,03</b>                  | <b>1.888.000</b>              | <b>2.192.500</b>                      | <b>2.192.500</b>  | <b>2.192.500</b>  | <b>2.192.500</b>  | <b>0</b>                       |
| 42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz              | 605,80                               | 500                           | 500                                   | 500               | 500               | 500               | 0                              |
| 42123200 Unterhaltungsansprüche GruSi im Alter                           | 6.878,68                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0                              |
| 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern                           | 17.336,00                            | 11.000                        | 21.000                                | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 0                              |
| 42131000 Erstattungen von Leistungen für Asylberechtigte                 | 154.324,00                           | 130.000                       | 130.000                               | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 0                              |
| 42131001 Erstattungen für Kriegsflüchtlinge                              | 7.865,18                             | 10.000                        | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 42135000 Leistungen Sozialleistungsträger GruSi bei Erwerbsminderung     | 5.947,30                             | 4.000                         | 6.000                                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 0                              |
| 42136000 Leistungen Sozialleistungsträger GruSi im Alter                 | 13.476,80                            | 5.000                         | 8.000                                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 0                              |
| 42145000 Erstattung KV Beiträge GruSi bei Erwerbsminderung               | 0,00                                 | 500                           | 1.000                                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                              |
| 42146000 Erstattung KV Beiträge GruSi im Alter                           | 380,92                               | 500                           | 500                                   | 500               | 500               | 500               | 0                              |
| 42147000 Darlehensweise gewährter Hilfen                                 | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500               | 500               | 500               | 0                              |
| 42147100 Darlehen GruSi bei Erwerbsminderung                             | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                              |
| 42147200 Darlehen GruSi im Alter                                         | 3.032,05                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                              |
| 42195000 sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GruSi bei Erwerbsminderung | 662,92                               | 500                           | 2.000                                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 0                              |
| 42196000 sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GruSi im Alter             | 3.497,02                             | 2.000                         | 4.000                                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 0                              |
| 42322000 Kostenbeteiligung und -erstattung von Landkreisen               | 167.562,47                           | 218.000                       | 183.000                               | 183.000           | 183.000           | 183.000           | 0                              |
| 42322800 Bundesanteil am Gemeindeanteil GruSi                            | 1.089.900,98                         | 1.128.000                     | 1.332.000                             | 1.332.000         | 1.332.000         | 1.332.000         | 0                              |
| 42392000 Sonstige Kostenerstattungen vom Landkreis                       | 380.885,91                           | 370.500                       | 497.000                               | 497.000           | 497.000           | 497.000           | 0                              |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                       | <b>418.608,07</b>                    | <b>375.500</b>                | <b>414.400</b>                        | <b>414.400</b>    | <b>414.400</b>    | <b>414.400</b>    | <b>0</b>                       |
| 43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen           | 270.334,82                           | 235.000                       | 270.500                               | 270.500           | 270.500           | 270.500           | 0                              |
| 43100002 Verwaltungsgebühren Kfz-Schein                                  | 494,70                               | 300                           | 300                                   | 300               | 300               | 300               | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

| <u>Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018</u> | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026   | Plandaten 2027   | Plandaten 2028   | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 43100003 Verwaltungsgebührenanteile                                   | 9.293,88                             | 8.000                         | 10.000                                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                              |
| 43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einrichtungen                       | 129.029,18                           | 126.100                       | 126.500                               | 126.500          | 126.500          | 126.500          | 0                              |
| 43290000 Sonstige öffentliche Entgelte                                | 2.047,71                             | 2.100                         | 2.100                                 | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 0                              |
| 43292000 Vermittlungsgebühren/Provision                               | 7.407,78                             | 4.000                         | 5.000                                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                              |
| <b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>179.212,44</b>                    | <b>185.520</b>                | <b>247.020</b>                        | <b>247.020</b>   | <b>247.020</b>   | <b>247.020</b>   | <b>0</b>                       |
| 44110000 Erträge a Verkäufen v Vorräten                               | 2.004,65                             | 4.500                         | 4.000                                 | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 0                              |
| 44120000 Mieten und Pachten                                           | 25.469,27                            | 54.620                        | 59.620                                | 59.620           | 59.620           | 59.620           | 0                              |
| 44140000 Beteiligung Essenskosten                                     | 136.125,00                           | 112.300                       | 157.300                               | 157.300          | 157.300          | 157.300          | 0                              |
| 44170000 Beteiligung Schülerbetreuung                                 | 11.684,00                            | 10.300                        | 22.300                                | 22.300           | 22.300           | 22.300           | 0                              |
| 44190000 Sonstige Erträge                                             | 3.929,52                             | 3.800                         | 3.800                                 | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 0                              |
| <b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                       | <b>2.314.269,36</b>                  | <b>2.438.250</b>              | <b>2.589.530</b>                      | <b>2.627.980</b> | <b>2.659.500</b> | <b>2.508.440</b> | <b>0</b>                       |
| 44210000 Kostenerstattungen v verb. Unternehmen (FFZ GmbH)            | 219.230,30                           | 220.540                       | 226.050                               | 230.570          | 235.180          | 239.880          | 0                              |
| 44231000 Kostenerstatt. v Eigenbetriebe                               | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100              | 100              | 100              | 0                              |
| 44231001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk                        | 545.883,41                           | 582.000                       | 631.500                               | 643.900          | 656.600          | 668.600          | 0                              |
| 44231002 Personalkostenerstattungen Klärwärter                        | 571.921,95                           | 655.300                       | 739.090                               | 753.870          | 768.940          | 784.310          | 0                              |
| 44241000 Kostenerstatt. v Bund                                        | 0,00                                 | 400                           | 400                                   | 400              | 400              | 400              | 0                              |
| 44242000 Kostenerstatt. v Land                                        | 2.182,38                             | 8.000                         | 9.500                                 | 9.500            | 2.000            | 2.000            | 0                              |
| 44243000 Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbände                | 278.229,80                           | 321.430                       | 299.930                               | 299.930          | 299.930          | 110.200          | 0                              |
| 44243001 Kostenerst. von Gemeinden (Personalkostenerstattungen)       | 314.700,24                           | 358.260                       | 357.740                               | 363.190          | 368.530          | 373.830          | 0                              |
| 44243003 Verwaltungskostenbeitrag TI Ferienland Cochem                | 59.332,97                            | 64.000                        | 66.000                                | 67.300           | 68.600           | 69.900           | 0                              |
| 44243004 Verwaltungskostenbeitrag Tiefgarage Cochem                   | 500,00                               | 500                           | 500                                   | 500              | 500              | 500              | 0                              |
| 44243005 Verwaltungskostenbeitrag Überwachung ruhender Verkehr        | 149.078,29                           | 120.000                       | 150.000                               | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 0                              |
| 44243006 Verwaltungskostenbeitrag Hafen Cochem                        | 10.599,94                            | 10.000                        | 10.000                                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                              |
| 44244001 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände                       | 1.085,28                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                              |
| 44248000 Kostenerstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen       | 5.919,32                             | 3.300                         | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                              |
| 44249000 Kostenerstattung v sonst öffentlichen Bereich                | 10.176,11                            | 0                             | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                              |
| 44250000 Kostenerstattung v privaten Bereich                          | 3.427,80                             | 2.100                         | 300                                   | 300              | 300              | 300              | 0                              |
| 44250200 Kostenerstattung privaten Bereich Pauschalreisen             | 0,00                                 | 500                           | 400                                   | 400              | 400              | 400              | 0                              |
| 44259600 Erlöse aus Versand                                           | 165,00                               | 500                           | 400                                   | 400              | 400              | 400              | 0                              |
| 44290000 Kostenerstattung vom sonstigen Bereich                       | 107.626,70                           | 56.300                        | 60.800                                | 60.800           | 60.800           | 60.800           | 0                              |
| 44290001 Kostenerstattung von Jagdgenossenschaften                    | 25.871,71                            | 25.600                        | 25.900                                | 25.900           | 25.900           | 25.900           | 0                              |
| 44290002 Kostenerstattung von Beschäftigten                           | 8.288,16                             | 8.120                         | 9.620                                 | 9.620            | 9.620            | 9.620            | 0                              |
| 44290003 Kostenerstattung sonstiger Klassifizierung                   | 50,00                                | 300                           | 300                                   | 300              | 300              | 300              | 0                              |
| <b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>                                  | <b>1.646.825,54</b>                  | <b>1.867.040</b>              | <b>1.428.260</b>                      | <b>1.423.440</b> | <b>1.410.300</b> | <b>1.401.440</b> | <b>0</b>                       |
| 46211000 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr                  | 144.307,19                           | 140.000                       | 150.000                               | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 0                              |
| 46212000 sonstige Verwarnungs- und Bußgelder                          | 2.593,80                             | 3.500                         | 3.500                                 | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 0                              |
| 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühr, Zustellungsgebühren o.a        | 103.725,49                           | 70.000                        | 80.000                                | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

**Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018**

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026    | Plandaten 2027    | Plandaten 2028    | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 46270000 Versicherungserstattungen                             | 44.912,88                            | 0                             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 46290000 Erträge aus Spenden                                   | 24.560,24                            | 500                           | 1.000                                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                              |
| 46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.                     | 10.608,00                            | 10.930                        | 10.930                                | 10.930            | 10.930            | 10.930            | 0                              |
| 46614100 Erträge aus der Auflösung v Pensionsrückstellung      | 192.428,00                           | 454.520                       | 187.410                               | 187.410           | 187.410           | 187.410           | 0                              |
| 46614200 Erträge aus der Auflösung v Beihilferückstellung      | 48.107,00                            | 125.860                       | 45.200                                | 45.200            | 45.200            | 45.200            | 0                              |
| 46614300 Erträge aus der Auflösung v Urlaubsrückstellung       | 327.310,36                           | 366.700                       | 356.700                               | 356.700           | 356.700           | 356.700           | 0                              |
| 46614400 Erträge aus der Auflösung v Rü ATZ Erf.rü             | 26.972,00                            | 12.570                        | 16.000                                | 16.000            | 7.660             | 0                 | 0                              |
| 46614500 Erträge aus der Auflösung v Rü ATZ Aufstock           | 14.657,00                            | 14.460                        | 10.820                                | 6.000             | 1.200             | 0                 | 0                              |
| 46614700 Erträge aus der Auflösung v Rückstellung Zeitguthaben | 706.643,58                           | 668.000                       | 566.700                               | 566.700           | 566.700           | 566.700           | 0                              |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.405.152,07</b>                 | <b>20.528.280</b>             | <b>19.958.570</b>                     | <b>20.836.840</b> | <b>21.067.640</b> | <b>21.525.430</b> | <b>0</b>                       |
| <b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>10.439.895,86</b>                 | <b>11.465.370</b>             | <b>12.307.260</b>                     | <b>12.505.790</b> | <b>12.729.070</b> | <b>12.939.090</b> | <b>0</b>                       |
| 50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete                    | 5.049,51                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.100             | 5.200             | 5.300             | 0                              |
| 50140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder          | 22.600,00                            | 26.000                        | 26.000                                | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 0                              |
| 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten   | 65.256,82                            | 75.000                        | 70.000                                | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 0                              |
| 50211000 Dienstbezüge Beamte                                   | 754.220,51                           | 892.600                       | 861.400                               | 878.900           | 896.460           | 914.020           | 0                              |
| 50211001 Anwärterbezüge                                        | 48.231,00                            | 71.500                        | 65.700                                | 67.000            | 68.300            | 69.600            | 0                              |
| 50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                 | 4.798.778,83                         | 5.418.710                     | 5.905.080                             | 6.024.420         | 6.144.000         | 6.260.870         | 0                              |
| 50220001 Entgelte Auszubildende                                | 160.551,33                           | 147.000                       | 127.860                               | 130.420           | 133.020           | 135.670           | 0                              |
| 50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                    | 87.422,61                            | 88.250                        | 113.350                               | 115.720           | 118.090           | 120.460           | 0                              |
| 50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer              | 356.151,86                           | 422.660                       | 455.320                               | 464.840           | 474.370           | 483.880           | 0                              |
| 50320001 Umlage zu Versorgungskassen Auszubildenden            | 9.284,84                             | 11.470                        | 9.920                                 | 10.190            | 10.460            | 10.740            | 0                              |
| 50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige              | 3.032,73                             | 3.400                         | 4.900                                 | 5.040             | 5.180             | 5.320             | 0                              |
| 50420000 Sozialversbeiträge Arbeitnehmer                       | 960.441,72                           | 1.143.500                     | 1.254.680                             | 1.277.110         | 1.302.590         | 1.328.060         | 0                              |
| 50420001 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildenden            | 31.149,29                            | 30.850                        | 27.250                                | 27.820            | 28.400            | 28.990            | 0                              |
| 50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige              | 16.246,53                            | 17.950                        | 22.760                                | 23.420            | 24.080            | 24.740            | 0                              |
| 50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche             | 234,60                               | 450                           | 450                                   | 470               | 490               | 510               | 0                              |
| 50510000 Beihilfen u. dgl. Beamte                              | 430.905,74                           | 469.130                       | 515.030                               | 525.550           | 536.080           | 546.600           | 0                              |
| 50711000 Pensionsrückstellungen                                | 384.097,00                           | 435.000                       | 627.430                               | 627.430           | 627.430           | 627.430           | 0                              |
| 50712000 Beihilferückstellungen                                | 96.024,25                            | 109.520                       | 154.260                               | 154.260           | 154.260           | 154.260           | 0                              |
| 50821400 Zführen z Rückst ATZ Erfüllungs                       | 45.362,00                            | 33.570                        | 10.610                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 50821500 Zführen z Rückst ATZ Aufstock                         | 22.854,00                            | 0                             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 50822000 Zuführungen zu Rückstellungen Zeitguthaben            | 730.586,85                           | 566.700                       | 566.700                               | 566.700           | 566.700           | 566.700           | 0                              |
| 50830000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellung                    | 336.928,05                           | 356.580                       | 356.700                               | 356.700           | 356.700           | 356.700           | 0                              |
| 50910000 Pausch. Lohnst, u.a. Ehrenamt / ZVK                   | 3.629,61                             | 3.870                         | 1.970                                 | 2.120             | 2.270             | 2.420             | 0                              |
| 50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige                       | 1.225,24                             | 1.500                         | 1.770                                 | 1.940             | 2.110             | 2.280             | 0                              |
| 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                        | 1.069.630,94                         | 1.135.160                     | 1.123.120                             | 1.144.640         | 1.176.880         | 1.198.540         | 0                              |



## Doppischer Budgetplan 2025

| <u>Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018</u>         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026   | Plandaten 2027   | Plandaten 2028   | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>2.068.642,68</b>                  | <b>2.458.940</b>              | <b>2.449.120</b>                      | <b>2.325.490</b> | <b>2.327.570</b> | <b>2.329.670</b> | <b>0</b>                       |
| 52210001 Aufwendungen für Strom                                               | 205.872,33                           | 238.700                       | 235.300                               | 233.800          | 233.800          | 233.800          | 0                              |
| 52210002 Aufwendungen für Heizung                                             | 201.903,31                           | 336.300                       | 290.000                               | 290.000          | 290.000          | 290.000          | 0                              |
| 52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall                          | 42.488,01                            | 62.200                        | 52.050                                | 58.300           | 58.650           | 59.000           | 0                              |
| 52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                          | 292.590,03                           | 389.400                       | 305.400                               | 227.400          | 227.400          | 227.400          | 0                              |
| 52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                     | 83.694,56                            | 97.700                        | 99.500                                | 99.500           | 99.500           | 99.500           | 0                              |
| 52339400 Unterhaltung von Gewässern                                           | 11.501,02                            | 30.000                        | 30.000                                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                              |
| 52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                 | 116.296,72                           | 101.900                       | 106.200                               | 106.200          | 106.200          | 106.200          | 0                              |
| 52370000 Unterhaltung Betrieb / Geschäftsausstattung / Maschinen              | 134.469,65                           | 148.600                       | 146.600                               | 146.600          | 146.600          | 146.600          | 0                              |
| 52370005 Unterhaltung BGA / Maschinen innerhalb Schulbudget                   | 11.165,94                            | 10.300                        | 10.800                                | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 0                              |
| 52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€                                         | 68.561,50                            | 78.800                        | 90.400                                | 76.400           | 76.400           | 76.400           | 0                              |
| 52380002 Anschaffungen GWG außerhalb Schulbudget                              | 25.418,89                            | 21.500                        | 60.000                                | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 0                              |
| 52420000 Essenskosten                                                         | 133.718,27                           | 123.000                       | 167.000                               | 167.000          | 167.000          | 167.000          | 0                              |
| 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung                                         | 35.192,00                            | 53.140                        | 34.000                                | 34.000           | 34.000           | 34.000           | 0                              |
| 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen                                          | 26.418,30                            | 28.250                        | 28.600                                | 28.600           | 28.600           | 28.600           | 0                              |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                            | 14.687,27                            | 20.800                        | 20.900                                | 20.900           | 20.900           | 20.900           | 0                              |
| 52480000 Sportstätten-/Schwimmbadfahrten                                      | 3.551,60                             | 4.550                         | 4.600                                 | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 0                              |
| 52481000 Schulfahrten außerhalb Budget                                        | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                              |
| 52490000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen                            | 0,00                                 | 15.000                        | 15.000                                | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0                              |
| 52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen                         | 24.867,75                            | 25.000                        | 25.000                                | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                              |
| 52541000 Kostenerstattungen an Bund                                           | 92.441,04                            | 76.000                        | 81.000                                | 81.000           | 81.000           | 81.000           | 0                              |
| 52542000 Kostenerstattungen an Land                                           | 6.546,07                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                              |
| 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände                  | 42.910,19                            | 66.000                        | 90.200                                | 88.100           | 88.100           | 88.100           | 0                              |
| 52543100 Personalkostenerstattung GS Cochem/GS Treis-Karden/GS Sozialarbeiter | 79.980,34                            | 79.800                        | 81.000                                | 82.220           | 83.450           | 84.700           | 0                              |
| 52543200 Sachkostenerstattung GS Cochem u GS Treis-Karden                     | 131.818,77                           | 146.000                       | 161.000                               | 161.000          | 161.000          | 161.000          | 0                              |
| 52550000 Kostenerstattungen an privaten Bereich                               | 3.123,12                             | 3.500                         | 3.500                                 | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 0                              |
| 52559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter                       | 20,00                                | 0                             | 270                                   | 270              | 270              | 270              | 0                              |
| 52559002 tarifliche Sachentschädigung Waldarbeiter                            | 2.235,95                             | 1.500                         | 2.000                                 | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                              |
| 52590000 Kostenerstattungen an sonstigen Bereich                              | 25.228,77                            | 15.000                        | 15.000                                | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0                              |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | 244.608,69                           | 275.000                       | 283.800                               | 284.300          | 284.800          | 285.300          | 0                              |
| 52921400 Aufwendungen Seniorenarbeit                                          | 4.466,66                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                              |
| <b>11 - Abschreibungen</b>                                                    | <b>1.217.065,10</b>                  | <b>1.131.340</b>              | <b>1.254.370</b>                      | <b>1.242.570</b> | <b>1.230.920</b> | <b>1.227.770</b> | <b>0</b>                       |
| 53210000 AfA Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte u Werte               | 18.194,34                            | 16.410                        | 13.710                                | 13.440           | 11.000           | 11.000           | 0                              |
| 53220000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen    | 10.248,93                            | 5.100                         | 5.100                                 | 5.100            | 5.000            | 5.000            | 0                              |
| 53230000 AfA gez. InvestZusch als Nutzungsberechtigter                        | 82.340,43                            | 81.870                        | 96.060                                | 96.060           | 96.060           | 94.990           | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

**Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018**

|                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026   | Plandaten 2027   | Plandaten 2028   | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 53290000 Afa Anz a Immat Vermöggst                                            | 0,00                                 | 5.000                         | 12.450                                | 12.450           | 12.450           | 12.450           | 0                              |
| 53430000 Afa beb. Grdst. Schulgebäude u Turnhallen                            | 182.183,49                           | 208.750                       | 224.960                               | 224.960          | 224.960          | 224.960          | 0                              |
| 53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen                                         | 201.924,34                           | 193.740                       | 191.470                               | 191.600          | 191.600          | 191.600          | 0                              |
| 53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltungsgebäude                                   | 73.712,90                            | 73.500                        | 86.000                                | 86.000           | 86.000           | 86.000           | 0                              |
| 53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden                                       | 24.682,28                            | 24.800                        | 33.700                                | 33.700           | 33.700           | 33.700           | 0                              |
| 53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrs                                   | 21.818,44                            | 21.840                        | 21.850                                | 21.760           | 21.590           | 21.540           | 0                              |
| 53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukturvermögen                             | 6.055,63                             | 6.060                         | 6.060                                 | 6.060            | 6.060            | 6.060            | 0                              |
| 53630000 Afa fremd GuB Schulgeb. u -turnhallen                                | 23.703,02                            | 23.710                        | 21.310                                | 21.310           | 21.310           | 21.310           | 0                              |
| 53650000 Afa fremd GuB Sportanlagen                                           | 7.684,45                             | 7.700                         | 7.620                                 | 7.620            | 7.620            | 7.620            | 0                              |
| 53690000 Afa fremd GuB Sonst.Gebäude                                          | 18.988,77                            | 18.150                        | 19.000                                | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 0                              |
| 53810000 Afa Fahrzeuge                                                        | 174.923,57                           | 158.570                       | 174.930                               | 173.570          | 173.320          | 171.520          | 0                              |
| 53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen                                       | 125.635,45                           | 109.220                       | 130.950                               | 130.950          | 130.950          | 130.950          | 0                              |
| 53830000 Afa Betriebsvorrichtungen                                            | 57.323,51                            | 28.650                        | 57.360                                | 57.360           | 57.360           | 57.360           | 0                              |
| 53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstattungen                               | 187.645,55                           | 148.270                       | 151.840                               | 141.630          | 132.940          | 132.710          | 0                              |
| <b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>            | <b>422.969,92</b>                    | <b>443.190</b>                | <b>591.960</b>                        | <b>594.500</b>   | <b>597.300</b>   | <b>600.100</b>   | <b>0</b>                       |
| 54142000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Land                            | 16.617,64                            | 15.500                        | 17.700                                | 18.000           | 18.300           | 18.600           | 0                              |
| 54143000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden u<br>Gemeindeverbände | 254.465,25                           | 267.040                       | 267.260                               | 269.000          | 271.000          | 273.000          | 0                              |
| 54144000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände                   | 29.271,03                            | 45.500                        | 36.500                                | 37.000           | 37.500           | 38.000           | 0                              |
| 54190000 Zuw.Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstigen Bereich                       | 7.779,00                             | 9.000                         | 9.000                                 | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 0                              |
| 54190001 Zuw.Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche aus Spenden             | 1.800,00                             | 0                             | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                              |
| 54421000 Kreisumlage                                                          | 0,00                                 | 0                             | 165.000                               | 165.000          | 165.000          | 165.000          | 0                              |
| 54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinde u Gemeindeverbände                | 113.037,00                           | 106.150                       | 96.500                                | 96.500           | 96.500           | 96.500           | 0                              |
| <b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                               | <b>2.058.645,64</b>                  | <b>2.107.500</b>              | <b>2.417.000</b>                      | <b>2.417.000</b> | <b>2.417.000</b> | <b>2.417.000</b> | <b>0</b>                       |
| 55210000 Kostenbeteiligung u -erstattungen nach SGB II an Landkreise          | 164.441,47                           | 200.000                       | 200.000                               | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 0                              |
| 55333100 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt                                   | 218.805,98                           | 220.000                       | 220.000                               | 220.000          | 220.000          | 220.000          | 0                              |
| 55333110 lfd. GruSi bei Erwerbsminderung                                      | 306.353,53                           | 300.000                       | 300.000                               | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 0                              |
| 55333120 lfd. GruSi im Alter                                                  | 762.933,54                           | 790.000                       | 950.000                               | 950.000          | 950.000          | 950.000          | 0                              |
| 55334100 KV-Beiträge unter 65 Jahre                                           | 45.043,79                            | 47.000                        | 58.000                                | 58.000           | 58.000           | 58.000           | 0                              |
| 55334200 KV-Beiträge über 65 Jahre                                            | 13.666,11                            | 15.000                        | 24.000                                | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 0                              |
| 55711000 Hilfe zum Lebensunterhalt § AsylbLG a.E.                             | 160.577,47                           | 170.000                       | 120.000                               | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 0                              |
| 55712000 Sachleistungen § 3 AsylbLG (ohne KDU)                                | 151.964,85                           | 130.000                       | 180.000                               | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 0                              |
| 55713000 Wertgutscheine § 3 AsylbLG                                           | 53.452,38                            | 50.000                        | 130.000                               | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 0                              |
| 55714000 Geldleistungen § 3 AsylbLG                                           | 35.409,53                            | 35.000                        | 80.000                                | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 0                              |
| 55715000 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG a.E.                                | 0,00                                 | 500                           | 2.000                                 | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                              |
| 55716000 Leistungen an Asylberechtigte                                        | 139.726,50                           | 130.000                       | 130.000                               | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 0                              |
| 55717000 Leistungen an Kriegsflüchtlinge                                      | 6.270,49                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018

|                                                                    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026   | Plandaten 2027   | Plandaten 2028   | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>                         | <b>1.343.580,96</b>                  | <b>1.813.490</b>              | <b>1.405.390</b>                      | <b>1.453.790</b> | <b>1.422.740</b> | <b>1.426.190</b> | <b>0</b>                       |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung                       | 60.409,88                            | 72.550                        | 69.500                                | 65.500           | 64.000           | 64.000           | 0                              |
| 56120001 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung Förster               | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300              | 300              | 300              | 0                              |
| 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen u Dienstgäng                | 33.746,59                            | 35.650                        | 36.420                                | 36.420           | 36.420           | 36.420           | 0                              |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung                | 72.161,26                            | 68.100                        | 68.000                                | 68.000           | 68.000           | 68.000           | 0                              |
| 56150001 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung Förster        | 207,55                               | 300                           | 300                                   | 300              | 300              | 300              | 0                              |
| 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                        | 23.939,19                            | 27.700                        | 27.950                                | 27.950           | 27.950           | 27.950           | 0                              |
| 56191000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Gesundheitsmanagment | 0,00                                 | 0                             | 6.000                                 | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 0                              |
| 56190001 Sonstige Personalnebenaufwendungen Förster                | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200              | 200              | 200              | 0                              |
| 56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen                            | 8.010,34                             | 8.000                         | 9.430                                 | 9.430            | 9.430            | 9.430            | 0                              |
| 56210001 Dienstzimmerentschädigung                                 | 1.680,00                             | 1.680                         | 1.950                                 | 1.950            | 1.950            | 1.950            | 0                              |
| 56220000 Leasing                                                   | 696,84                               | 1.900                         | 900                                   | 900              | 900              | 900              | 0                              |
| 56240000 Datenverarbeitung                                         | 139.544,20                           | 179.250                       | 224.300                               | 227.400          | 227.600          | 227.800          | 0                              |
| 56241000 Laufende Lizaufwendungen                                  | 48.810,15                            | 60.000                        | 65.000                                | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 0                              |
| 56245000 Aufwendungen für Datenverarbeitung u lfd Lizenzen         | 4.282,05                             | 3.500                         | 4.000                                 | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 0                              |
| 56250000 Sachverständigen- Gerichts- u ähnliche Aufwendungen       | 158.131,63                           | 376.100                       | 81.400                                | 144.900          | 114.900          | 114.100          | 0                              |
| 56258000 Flächennutzungsplan                                       | 153.041,44                           | 155.600                       | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                              |
| 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v Rechten   | 0,00                                 | 3.000                         | 28.000                                | 28.000           | 28.000           | 28.000           | 0                              |
| 56291000 Sonstige Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten - Aufw f  | 2.390,58                             | 2.500                         | 2.500                                 | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 0                              |
| Archiv                                                             |                                      |                               |                                       |                  |                  |                  |                                |
| 56310000 Büromaterial                                              | 27.010,74                            | 36.300                        | 35.800                                | 35.800           | 35.800           | 35.800           | 0                              |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                              | 18.385,30                            | 21.050                        | 21.100                                | 21.100           | 21.100           | 21.100           | 0                              |
| 56331000 Porto                                                     | 59.720,39                            | 69.200                        | 66.900                                | 66.900           | 66.900           | 66.900           | 0                              |
| 56341000 Fernmelde- u. Rundfunkkosten                              | 29.738,08                            | 32.200                        | 31.700                                | 31.700           | 31.700           | 31.700           | 0                              |
| 56341002 Fernmelde- u. Rundfunkkosten Förster                      | 355,00                               | 150                           | 300                                   | 300              | 300              | 300              | 0                              |
| 56342000 Datenübertragungsgebühren                                 | 19.520,59                            | 25.300                        | 30.300                                | 30.300           | 30.300           | 30.300           | 0                              |
| 56343000 Miete, Leasing - Telefonanlage                            | 10.947,48                            | 20.000                        | 23.000                                | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 0                              |
| 56350000 Mitteilungsblatt, sonstige Bek                            | 35.260,36                            | 45.000                        | 45.000                                | 45.200           | 45.400           | 45.600           | 0                              |
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit                                     | 3.440,79                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                              |
| 56370000 Bankgebühren                                              | 16.538,08                            | 15.380                        | 16.380                                | 16.380           | 16.380           | 16.380           | 0                              |
| 56380000 Transportkosten                                           | 9.900,36                             | 11.000                        | 11.000                                | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 0                              |
| 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | 63.715,24                            | 50.200                        | 51.050                                | 51.050           | 51.050           | 51.050           | 0                              |
| 56390002 Sonstige Geschäftsaufwendungen Corona                     | 623,76                               | 0                             | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                              |
| 56390003 Sonstige Geschäftsaufwendungen außerhalb Schulbudget      | 603,33                               | 7.600                         | 4.300                                 | 4.300            | 4.300            | 4.300            | 0                              |
| 56390006 Sonstige Geschäftsaufwendungen First Responder System     | 974,25                               | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                              |
| 56391000 Schulveranstaltungen                                      | 301,22                               | 1.500                         | 1.050                                 | 1.050            | 1.050            | 1.050            | 0                              |
| 56411000 Gebäude- und Sachversicherungen                           | 43.416,86                            | 51.650                        | 51.600                                | 52.250           | 52.950           | 53.600           | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

**Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018**

|                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026    | Plandaten 2027    | Plandaten 2028    | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 56412000 Kfz-Versicherungen                                         | 26.819,03                            | 27.050                        | 26.450                                | 26.590            | 26.730            | 26.870            | 0                              |
| 56413000 Haftpflichtversicherungen                                  | 32.005,05                            | 33.400                        | 32.700                                | 33.100            | 33.600            | 34.000            | 0                              |
| 56414000 Unfallversicherungen                                       | 99.204,50                            | 105.750                       | 112.950                               | 115.860           | 118.570           | 121.230           | 0                              |
| 56415000 Rechtsschutzversicherungen                                 | 13.392,63                            | 13.600                        | 13.500                                | 13.500            | 13.500            | 13.500            | 0                              |
| 56417000 Elektronikversicherungen                                   | 1.513,72                             | 1.750                         | 1.650                                 | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 0                              |
| 56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine                    | 34.330,61                            | 34.460                        | 35.460                                | 35.460            | 35.460            | 35.460            | 0                              |
| 56551000 Einzelwertberichtigung                                     | 869,90                               | 0                             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 56660000 Künstlersozialabgabe                                       | 44,70                                | 300                           | 300                                   | 300               | 300               | 300               | 0                              |
| 56810000 Grundsteuer                                                | 19.937,76                            | 20.010                        | 20.010                                | 20.010            | 20.010            | 20.010            | 0                              |
| 56820000 Kraftfahrzeugsteuer                                        | 1.639,00                             | 1.810                         | 1.740                                 | 1.740             | 1.740             | 1.740             | 0                              |
| 56920000 Verfügungsmittel                                           | 1.500,00                             | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 0                              |
| 56930000 Repräsentation und Ehrengaben                              | 6.885,24                             | 6.500                         | 6.500                                 | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 0                              |
| 56980000 Aufwendungen für für Kinder und Jugendliche                | 21.632,94                            | 30.000                        | 30.000                                | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 0                              |
| 56981000 Aufwendungen für Weiterentwicklung Jugendarbeit            | 0,00                                 | 0                             | 16.000                                | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0                              |
| 56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen                    | 982,10                               | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 0                              |
| 56990002 Sonstige Aufwendungen Ordnungsamt                          | 19.193,67                            | 21.800                        | 21.500                                | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 0                              |
| 56990003 Sonstige Aufwendungen Bürgerservice                        | 1.992,50                             | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 0                              |
| 56990004 Sonst. Aufw. Wirtschaftsförderung                          | 0,00                                 | 80.000                        | 20.000                                | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0                              |
| 56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung                      | 12.834,81                            | 23.000                        | 23.500                                | 23.500            | 23.500            | 23.500            | 0                              |
| 56991100 Aufwendungen für Wanderkarten                              | 1.283,87                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 0                              |
| 56991200 Sonstige Aufwendungen für Pauschalreisen                   | 15,40                                | 400                           | 200                                   | 200               | 200               | 200               | 0                              |
| 56991300 Sonstige Aufwendungen für Klassifizierung                  | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300               | 300               | 300               | 0                              |
| 56995200 Aufw. für Bundestagswahlen                                 | 0,00                                 | 0                             | 4.000                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 56995300 Aufw. für Landtagswahlen                                   | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 4.000             | 0                 | 0                 | 0                              |
| 56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen                             | 0,00                                 | 15.000                        | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 56995500 Aufw. für Bürgermeister- und Landratswahlen                | 0,00                                 | 0                             | 7.500                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.550.800,16</b>                 | <b>19.419.830</b>             | <b>20.425.100</b>                     | <b>20.539.140</b> | <b>20.724.600</b> | <b>20.939.820</b> | <b>0</b>                       |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.854.351,91</b>                  | <b>1.108.450</b>              | <b>-466.530</b>                       | <b>297.700</b>    | <b>343.040</b>    | <b>585.610</b>    | <b>0</b>                       |
| <b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>                  | <b>14.276,91</b>                     | <b>52.140</b>                 | <b>10.000</b>                         | <b>25.600</b>     | <b>54.140</b>     | <b>19.990</b>     | <b>0</b>                       |
| 47120000 Zinserträge v Untern m d ein Beteilverhält                 | 39,45                                | 46.140                        | 4.000                                 | 19.600            | 48.140            | 13.990            | 0                              |
| 47910000 Avalprovisionen                                            | 582,89                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                              |
| 47992000 Zinserträge Kassenbestand Banken                           | 13.654,57                            | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0                              |
| <b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>        | <b>1.076.454,78</b>                  | <b>1.160.590</b>              | <b>1.159.070</b>                      | <b>1.186.900</b>  | <b>1.229.180</b>  | <b>1.322.600</b>  | <b>0</b>                       |
| 57110000 Verlustübernahme FZZ CochemNeu                             | 873.277,00                           | 918.200                       | 900.000                               | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 0                              |
| 57470000 Verlustübernahme Mosellandtouristik GmbH                   | 48.628,75                            | 49.800                        | 54.100                                | 54.100            | 54.100            | 54.100            | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018

|                                                                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 57511000 Zinsen an Banken                                         | 154.549,03                           | 192.590                       | 204.970                               | 232.800        | 275.080        | 368.500        | 0                              |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen | -1.062.177,87                        | -1.108.450                    | -1.149.070                            | -1.161.300     | -1.175.040     | -1.302.610     | 0                              |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                          | 792.174,04                           | 0                             | -1.615.600                            | -863.600       | -832.000       | -717.000       | 0                              |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)             | 792.174,04                           | 0                             | -1.615.600                            | -863.600       | -832.000       | -717.000       | 0                              |
| 32 Summe der Erträge                                              | 19.419.428,98                        | 20.580.420                    | 19.968.570                            | 20.862.440     | 21.121.780     | 21.545.420     | 0                              |
| 33 Summe der Aufwendungen                                         | 18.627.254,94                        | 20.580.420                    | 21.584.170                            | 21.726.040     | 21.953.780     | 22.262.420     | 0                              |

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018

|                                                                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 55.322,86                            | 60.000                        | 60.000                                | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0                              |
| 60310000 Vergnügungssteuer f d Vorführung von Bildstreifen            | 55.322,86                            | 60.000                        | 60.000                                | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0                              |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.518.572,91                        | 13.269.180                    | 12.598.000                            | 13.453.800     | 13.676.010     | 14.297.050     | 0                              |
| 61112000 Schlüsselzuweisung B                                         | 0,00                                 | 0                             | 698.700                               | 698.700        | 698.700        | 698.700        | 0                              |
| 61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte    | 0,00                                 | 0                             | 360.250                               | 360.250        | 360.250        | 360.250        | 0                              |
| 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                     | 3.396,92                             | 3.400                         | 3.500                                 | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 0                              |
| 61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen v Gem u Gemeindeverbänden    | 134.223,00                           | 70.000                        | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                 | 99.007,50                            | 454.250                       | 385.750                               | 155.950        | 154.750        | 155.550        | 0                              |
| 61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Gde u Gemeindeverbänden              | 393.437,49                           | 432.100                       | 762.160                               | 780.840        | 793.990        | 807.210        | 0                              |
| 61443100 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Ortsgemeinde Lieg                    | 0,00                                 | 0                             | 61.240                                | 62.510         | 63.780         | 65.050         | 0                              |
| 61451000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v priv. Unternehmen                     | 8.568,00                             | 8.560                         | 11.400                                | 11.400         | 11.400         | 11.400         | 0                              |
| 61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von sonstigen Bereich                   | 300,00                               | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 61620000 Verbandsgemeindeumlage                                       | 11.879.640,00                        | 12.300.870                    | 10.315.000                            | 11.380.650     | 11.589.640     | 12.195.390     | 0                              |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                               | 1.867.886,83                         | 1.888.000                     | 2.192.500                             | 2.192.500      | 2.192.500      | 2.192.500      | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

**Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026   | Plandaten 2027   | Plandaten 2028   | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                     | 605,80                               | 500                           | 500                                   | 500              | 500              | 500              | 0                              |
| 62123200 Unterhaltsansprüche GruSi im Alter                                     | 6.878,68                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                              |
| 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern                                  | 19.293,09                            | 11.000                        | 21.000                                | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 0                              |
| 62131000 Leist v Soz des überörtlichen Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung | 151.134,57                           | 130.000                       | 130.000                               | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 0                              |
| 62131001 Erstattungen für Kriegsflüchtlinge                                     | 9.341,14                             | 10.000                        | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                              |
| 62135000 Leistungen Sozialleistungsträger GruSi bei Erwerbsminderung            | 5.947,30                             | 4.000                         | 6.000                                 | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 0                              |
| 62136000 Leistungen Sozialleistungsträger GruSi im Alter                        | 13.476,80                            | 5.000                         | 8.000                                 | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 0                              |
| 62145000 Erstattung KV Beiträge GruSi bei Erwerbsminderung                      | 0,00                                 | 500                           | 1.000                                 | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                              |
| 62146000 Erstattung KV Beiträge GruSi im Alter                                  | 380,92                               | 500                           | 500                                   | 500              | 500              | 500              | 0                              |
| 62147000 darlehensweise gewährter Hilfen                                        | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500              | 500              | 500              | 0                              |
| 62147100 Darlehen GruSi bei Erwerbsminderung                                    | 200,00                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                              |
| 62147200 Darlehen GruSi im Alter                                                | 3.573,47                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                              |
| 62195000 sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GruSi bei<br>Erwerbsminderung     | 902,92                               | 500                           | 2.000                                 | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                              |
| 62196000 sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GruSi im Alter                    | 2.897,02                             | 2.000                         | 4.000                                 | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 0                              |
| 62322000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII v<br>Landkreisen  | 151.803,15                           | 218.000                       | 183.000                               | 183.000          | 183.000          | 183.000          | 0                              |
| 62322800 Bundesanteil a GemAnteil GruSi                                         | 1.058.979,30                         | 1.128.000                     | 1.332.000                             | 1.332.000        | 1.332.000        | 1.332.000        | 0                              |
| 62392000 Sonstige Kostenerst v Landkreis                                        | 442.472,67                           | 370.500                       | 497.000                               | 497.000          | 497.000          | 497.000          | 0                              |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>431.332,23</b>                    | <b>375.500</b>                | <b>414.400</b>                        | <b>414.400</b>   | <b>414.400</b>   | <b>414.400</b>   | <b>0</b>                       |
| 63100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstatungen von Auslagen                  | 280.815,56                           | 235.000                       | 270.500                               | 270.500          | 270.500          | 270.500          | 0                              |
| 63100002 Verwaltungsgebühren Kfz-Schein                                         | 494,70                               | 300                           | 300                                   | 300              | 300              | 300              | 0                              |
| 63100003 Verwaltungsgebührenanteile                                             | 11.560,57                            | 8.000                         | 10.000                                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                              |
| 63210000 Nutzungsentgelte öffentl Einrichtungen                                 | 129.010,91                           | 126.100                       | 126.500                               | 126.500          | 126.500          | 126.500          | 0                              |
| 63290000 Sonstige öffentl. Entgelte                                             | 2.047,71                             | 2.100                         | 2.100                                 | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 0                              |
| 63292000 Vermittlungsgebühren/Provision                                         | 7.402,78                             | 4.000                         | 5.000                                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                              |
| <b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>206.427,94</b>                    | <b>185.020</b>                | <b>246.520</b>                        | <b>246.520</b>   | <b>246.520</b>   | <b>247.020</b>   | <b>0</b>                       |
| 64110000 Einz a Verkäufen v Vorräten                                            | 2.227,31                             | 4.500                         | 4.000                                 | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 0                              |
| 64120000 Mieten und Pachten                                                     | 66.913,42                            | 54.120                        | 59.120                                | 59.120           | 59.120           | 59.620           | 0                              |
| 64140000 Beteiligung Essenskosten                                               | 120.962,55                           | 112.300                       | 157.300                               | 157.300          | 157.300          | 157.300          | 0                              |
| 64170000 Beteiligung Schülerbetreuung                                           | 11.667,95                            | 10.300                        | 22.300                                | 22.300           | 22.300           | 22.300           | 0                              |
| 64190000 Sonstige Einzahlungen                                                  | 4.656,71                             | 3.800                         | 3.800                                 | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 0                              |
| <b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                 | <b>2.274.297,75</b>                  | <b>2.438.250</b>              | <b>2.589.530</b>                      | <b>2.627.980</b> | <b>2.668.500</b> | <b>2.508.440</b> | <b>0</b>                       |
| 64210000 Kostenerstatt. v verb. Unternehmen (FFZ GmbH)                          | 220.885,71                           | 220.540                       | 226.050                               | 230.570          | 235.180          | 239.880          | 0                              |
| 64231000 Kostenerstatt. v Eigenbetriebe                                         | 139,10                               | 100                           | 100                                   | 100              | 100              | 100              | 0                              |
| 64231001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk                                  | 545.883,41                           | 582.000                       | 631.500                               | 643.900          | 656.600          | 668.600          | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

**Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018**

|                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026    | Plandaten 2027    | Plandaten 2028    | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 64231002 Personalkostenerstattungen Klärwärter                      | 571.921,95                           | 655.300                       | 739.090                               | 753.870           | 768.940           | 784.310           | 0                              |
| 64241000 Kostenerstatt. v Bund                                      | 0,00                                 | 400                           | 400                                   | 400               | 400               | 400               | 0                              |
| 64242000 Kostenerstatt. v Land                                      | 3.006,03                             | 8.000                         | 9.500                                 | 9.500             | 2.000             | 2.000             | 0                              |
| 64243000 Kostenerst. von Gemeinde u. Gemeindeverbände               | 221.939,65                           | 321.430                       | 299.930                               | 299.930           | 299.930           | 110.200           | 0                              |
| 64243001 Kostenerst. von Gemeinde (Personalkostenerstattungen)      | 312.183,44                           | 358.260                       | 357.740                               | 363.190           | 368.530           | 373.830           | 0                              |
| 64243003 Verwaltungskostenbeitrag TI Ferienland Cochem              | 59.332,97                            | 64.000                        | 66.000                                | 67.300            | 68.600            | 69.900            | 0                              |
| 64243004 Verwaltungskostenbeitrag Tiefgarage Cochem                 | 500,00                               | 500                           | 500                                   | 500               | 500               | 500               | 0                              |
| 64243005 Verwaltungskostenbeitrag Überwachug ruhender Verkehr       | 149.078,29                           | 120.000                       | 150.000                               | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 0                              |
| 64243006 Verwaltungskostenbeitrag Hafen Cochem                      | 10.839,88                            | 10.000                        | 10.000                                | 10.000            | 19.000            | 10.000            | 0                              |
| 64244001 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände                     | 1.085,28                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                              |
| 64248000 Kostenerstattungen v sonst öff.Sonderrechnungen            | 5.282,91                             | 3.300                         | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 64249000 Kostenerstattungen v sonst öffentlichen Bereich            | 10.176,11                            | 0                             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 64250000 Kostenerstattungen v privaten Bereich                      | 3.847,35                             | 2.100                         | 300                                   | 300               | 300               | 300               | 0                              |
| 64250200 Kostenerstattungen v privaten Bereich Pauschalreisen       | 0,00                                 | 500                           | 400                                   | 400               | 400               | 400               | 0                              |
| 64259600 Erlöse aus Versand                                         | 165,00                               | 500                           | 400                                   | 400               | 400               | 400               | 0                              |
| 64290000 Kostenerstattungen von sonstigen Bereich                   | 124.537,33                           | 56.300                        | 60.800                                | 60.800            | 60.800            | 60.800            | 0                              |
| 64290001 Kostenerstattungen von Jagdgenossenschaften                | 25.871,71                            | 25.600                        | 25.900                                | 25.900            | 25.900            | 25.900            | 0                              |
| 64290002 Kostenerstattungen von Beschäftigten                       | 7.571,63                             | 8.120                         | 9.620                                 | 9.620             | 9.620             | 9.620             | 0                              |
| 64290003 Kostenerstattungen sonstigen Klassifizierung               | 50,00                                | 300                           | 300                                   | 300               | 300               | 300               | 0                              |
| <b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>                           | <b>447.840,81</b>                    | <b>355.930</b>                | <b>386.430</b>                        | <b>386.430</b>    | <b>386.430</b>    | <b>386.430</b>    | <b>0</b>                       |
| 66211000 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr                | 144.307,19                           | 140.000                       | 150.000                               | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 0                              |
| 66212000 sonstige Verwarnungs- und Bußgelder                        | 5.235,75                             | 3.500                         | 3.500                                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 0                              |
| 66220000 Säumniszuschläge / Mahngebühren / Zustellungsgebühren o.a. | 93.716,95                            | 70.000                        | 80.000                                | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 0                              |
| 66270000 Versicherungserstattungen                                  | 29.586,26                            | 0                             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 66290000 Einzahlungen aus Spenden                                   | 24.560,24                            | 500                           | 1.000                                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                              |
| 66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.                 | 10.946,00                            | 10.930                        | 10.930                                | 10.930            | 10.930            | 10.930            | 0                              |
| 66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer                              | 61.089,04                            | 60.800                        | 60.800                                | 60.800            | 60.800            | 60.800            | 0                              |
| 66411000 Zahllast Erstatt Umsatzsteuer                              | 78.399,38                            | 70.200                        | 80.200                                | 80.200            | 80.200            | 80.200            | 0                              |
| <b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.801.681,33</b>                 | <b>18.571.880</b>             | <b>18.487.380</b>                     | <b>19.381.630</b> | <b>19.644.360</b> | <b>20.105.840</b> | <b>0</b>                       |
| <b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                    | <b>8.627.932,20</b>                  | <b>9.964.000</b>              | <b>10.591.560</b>                     | <b>10.800.690</b> | <b>11.023.980</b> | <b>11.234.000</b> | <b>0</b>                       |
| 70120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete                         | 5.049,51                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.100             | 5.200             | 5.300             | 0                              |
| 70140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder               | 22.600,00                            | 26.000                        | 26.000                                | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 0                              |
| 70190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten        | 61.787,92                            | 75.000                        | 70.000                                | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 0                              |
| 70211000 Dienstbezüge Beamte                                        | 731.924,45                           | 892.600                       | 861.400                               | 878.900           | 896.460           | 914.020           | 0                              |
| 70211001 Anwärterbezüge                                             | 48.231,00                            | 71.500                        | 65.700                                | 67.000            | 68.300            | 69.600            | 0                              |
| 70220000 Entgelte Arbeitnehmer                                      | 4.798.778,83                         | 5.418.710                     | 5.905.080                             | 6.024.420         | 6.144.000         | 6.260.870         | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018

|                                                                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026   | Plandaten 2027   | Plandaten 2028   | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 70220001 Entgelte Auszubildende                                   | 160.551,33                           | 147.000                       | 127.860                               | 130.420          | 133.020          | 135.670          | 0                              |
| 70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                       | 87.422,61                            | 88.250                        | 113.350                               | 115.720          | 118.090          | 120.460          | 0                              |
| 70320000 Umlage zu Versorgung Kassen Arbeitnehmer                 | 356.151,86                           | 422.660                       | 455.320                               | 464.840          | 474.370          | 483.880          | 0                              |
| 70320001 Umlage zu Versorgung Kassen Auszubildende                | 9.284,84                             | 11.470                        | 9.920                                 | 10.190           | 10.460           | 10.740           | 0                              |
| 70320002 Umlage zu Versorgung Kassen Geringfügige                 | 3.032,73                             | 3.400                         | 4.900                                 | 5.040            | 5.180            | 5.320            | 0                              |
| 70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                 | 960.441,72                           | 1.143.500                     | 1.254.680                             | 1.277.110        | 1.302.590        | 1.328.060        | 0                              |
| 70420001 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende                | 31.149,29                            | 30.850                        | 27.250                                | 27.820           | 28.400           | 28.990           | 0                              |
| 70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige                 | 16.246,53                            | 17.950                        | 22.760                                | 23.420           | 24.080           | 24.740           | 0                              |
| 70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche                | 234,60                               | 450                           | 450                                   | 470              | 490              | 510              | 0                              |
| 70510000 Beihilfen u. dgl. Beamte                                 | 431.392,19                           | 469.130                       | 515.030                               | 525.550          | 536.080          | 546.600          | 0                              |
| 70910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler                           | 3.629,61                             | 3.870                         | 1.970                                 | 2.110            | 2.270            | 2.420            | 0                              |
| 70910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige                          | 1.225,24                             | 1.500                         | 1.770                                 | 1.940            | 2.110            | 2.280            | 0                              |
| 71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                           | 898.797,94                           | 1.135.160                     | 1.123.120                             | 1.144.640        | 1.176.880        | 1.198.540        | 0                              |
| <b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>2.092.050,54</b>                  | <b>2.458.940</b>              | <b>2.449.120</b>                      | <b>2.325.490</b> | <b>2.327.570</b> | <b>2.346.670</b> | <b>0</b>                       |
| 72210001 Auszahlungen für Strom                                   | 196.883,17                           | 238.700                       | 235.300                               | 233.800          | 233.800          | 233.800          | 0                              |
| 72210002 Auszahlungen für Heizung (ÖL/Gas usw.)                   | 247.225,79                           | 336.300                       | 290.000                               | 290.000          | 290.000          | 290.000          | 0                              |
| 72210003 Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall              | 49.289,04                            | 62.200                        | 52.050                                | 58.300           | 58.650           | 59.000           | 0                              |
| 72310000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen             | 297.936,61                           | 389.400                       | 305.400                               | 227.400          | 227.400          | 227.400          | 0                              |
| 72320000 Bewirtschaft Grundst u bauliche Anlagen                  | 84.231,56                            | 97.700                        | 99.500                                | 99.500           | 99.500           | 99.500           | 0                              |
| 72339400 UH von Gewässern                                         | 9.616,06                             | 30.000                        | 30.000                                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                              |
| 72350000 Fahrzeugunterhaltung                                     | 112.753,48                           | 101.900                       | 106.200                               | 106.200          | 106.200          | 106.200          | 0                              |
| 72370000 Unterhaltunh Betriebs- u Geschäftsausstattung, Maschinen | 132.927,17                           | 148.600                       | 146.600                               | 146.600          | 146.600          | 146.600          | 0                              |
| 72370005 Unterhaltung BGA / Maschinen innerhalkb Schulbudget      | 10.190,49                            | 10.300                        | 10.800                                | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 0                              |
| 72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €                            | 66.830,43                            | 78.800                        | 90.400                                | 76.400           | 76.400           | 76.400           | 0                              |
| 72380002 Anschaffungen GWG außerhalb Schulbudget                  | 24.724,91                            | 21.500                        | 60.000                                | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 0                              |
| 72420000 Essenskosten                                             | 131.679,02                           | 123.000                       | 167.000                               | 167.000          | 167.000          | 167.000          | 0                              |
| 72430000 für Schülerbetreuung                                     | 35.192,00                            | 53.140                        | 34.000                                | 34.000           | 34.000           | 34.000           | 0                              |
| 72450000 Verbrauchsmittel an Schulen                              | 27.105,33                            | 28.250                        | 28.600                                | 28.600           | 28.600           | 43.600           | 0                              |
| 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                | 14.636,41                            | 20.800                        | 20.900                                | 20.900           | 20.900           | 20.900           | 0                              |
| 72480000 Sportstätten-/Schwimmbadfahrten                          | 3.500,80                             | 4.550                         | 4.600                                 | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 0                              |
| 72481000 Schulfahrten außerhalb Budget                            | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                              |
| 72490000 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen                | 0,00                                 | 15.000                        | 15.000                                | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0                              |
| 72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen             | 15.130,09                            | 25.000                        | 25.000                                | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                              |
| 72541000 Kostenerstattungen an Bund                               | 92.066,03                            | 76.000                        | 81.000                                | 81.000           | 81.000           | 81.000           | 0                              |
| 72542000 Kostenerstattungen an Land                               | 6.546,07                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000            | 5.000            | 7.000            | 0                              |
| 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinde u Gemeindeverbände        | 45.549,84                            | 66.000                        | 90.200                                | 88.100           | 88.100           | 88.100           | 0                              |



## Doppischer Budgetplan 2025

**Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018**

|                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026   | Plandaten 2027   | Plandaten 2028   | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 72543100 Personalkostenerstattung GS Cochem/GS Treis-Karden/GS Sozialarbeiter | 98.459,88                            | 79.800                        | 81.000                                | 82.220           | 83.450           | 84.700           | 0                              |
| 72543200 Sachkostenerstattung GS Cochem u GS Treis-Karden                     | 106.198,23                           | 146.000                       | 161.000                               | 161.000          | 161.000          | 161.000          | 0                              |
| 72550000 Kostenerstattungen a privat Bereich                                  | 3.123,12                             | 3.500                         | 3.500                                 | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 0                              |
| 72559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter                       | 20,00                                | 0                             | 270                                   | 270              | 270              | 270              | 0                              |
| 72559002 tarifliche Sachentschädigung Waldarbeiter                            | 2.235,95                             | 1.500                         | 2.000                                 | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                              |
| 72590000 Kostenerstattungen an Sonstige                                       | 26.208,23                            | 15.000                        | 15.000                                | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0                              |
| 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                           | 244.634,14                           | 275.000                       | 283.800                               | 284.300          | 284.800          | 285.300          | 0                              |
| 72921400 Auszahlungen Seniorenarbeit                                          | 4.290,76                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                              |
| <b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>            | <b>419.953,84</b>                    | <b>443.190</b>                | <b>591.960</b>                        | <b>594.500</b>   | <b>597.300</b>   | <b>600.100</b>   | <b>0</b>                       |
| 74142000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Land                            | 15.878,56                            | 15.500                        | 17.700                                | 18.000           | 18.300           | 18.600           | 0                              |
| 74143000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände    | 254.465,25                           | 267.040                       | 267.260                               | 269.000          | 271.000          | 273.000          | 0                              |
| 74144000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände                   | 29.271,03                            | 45.500                        | 36.500                                | 37.000           | 37.500           | 38.000           | 0                              |
| 74190000 Zuw.Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstigen Bereich                       | 7.302,00                             | 9.000                         | 9.000                                 | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 0                              |
| 74421000 Kreisumlage                                                          | 0,00                                 | 0                             | 165.000                               | 165.000          | 165.000          | 165.000          | 0                              |
| 74630000 Allgemeinde Zuweisungen an Gemeinde u Gemeindeverbände               | 113.037,00                           | 106.150                       | 96.500                                | 96.500           | 96.500           | 96.500           | 0                              |
| <b>13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                               | <b>2.099.507,89</b>                  | <b>2.107.500</b>              | <b>2.417.000</b>                      | <b>2.417.000</b> | <b>2.417.000</b> | <b>2.417.000</b> | <b>0</b>                       |
| 75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Landkreise                  | 156.548,14                           | 200.000                       | 200.000                               | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 0                              |
| 75333100 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt                                   | 230.434,50                           | 220.000                       | 220.000                               | 220.000          | 220.000          | 220.000          | 0                              |
| 75333110 lfd. GruSi bei Erwerbsminderung                                      | 309.590,80                           | 300.000                       | 300.000                               | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 0                              |
| 75333120 lfd. GruSi im Alter                                                  | 782.731,05                           | 790.000                       | 950.000                               | 950.000          | 950.000          | 950.000          | 0                              |
| 75334100 KV-Beiträge unter 65 Jahre                                           | 45.860,77                            | 47.000                        | 58.000                                | 58.000           | 58.000           | 58.000           | 0                              |
| 75334200 KV-Beiträge über 65 Jahre                                            | 14.608,81                            | 15.000                        | 24.000                                | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 0                              |
| 75711000 HLU § 2 AsylbLG a.E.                                                 | 160.510,29                           | 170.000                       | 120.000                               | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 0                              |
| 75712000 Sachleistungen § 3 AsylbLG (ohne KDU)                                | 154.571,00                           | 130.000                       | 180.000                               | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 0                              |
| 75713000 Wertgutscheine § 3 AsylbLG                                           | 55.910,46                            | 50.000                        | 130.000                               | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 0                              |
| 75714000 Geldleistungen § 3 AsylbLG                                           | 37.680,53                            | 35.000                        | 80.000                                | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 0                              |
| 75715000 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG a.E.                                | 0,00                                 | 500                           | 2.000                                 | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                              |
| 75716000 Leistungen an Asylberechtigte                                        | 144.748,52                           | 130.000                       | 130.000                               | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 0                              |
| 75717000 Leistungen an Kriegsflüchtlinge                                      | 6.313,02                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                              |
| <b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    | <b>1.461.864,02</b>                  | <b>1.944.490</b>              | <b>1.546.390</b>                      | <b>1.594.790</b> | <b>1.563.740</b> | <b>1.567.190</b> | <b>0</b>                       |
| 76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung                                 | 54.736,56                            | 72.550                        | 69.500                                | 65.500           | 64.000           | 64.000           | 0                              |
| 76120001 Auszahlungen für Aus- u.Fortbildung Förster                          | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300              | 300              | 300              | 0                              |
| 76130000 Auszahlungen für Dienstreisen u Dienstgänge                          | 34.735,28                            | 35.650                        | 36.420                                | 36.420           | 36.420           | 36.420           | 0                              |
| 76150000 Auszahlungen für Dienst- u Schutzkleidung                            | 72.706,23                            | 68.100                        | 68.000                                | 68.000           | 68.000           | 68.000           | 0                              |
| 76150001 Auszahlungen für Dienst- u Schutzkleidung Förster                    | 207,55                               | 300                           | 300                                   | 300              | 300              | 300              | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018

|                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen                         | 27.952,16                            | 27.700                        | 27.950                                | 27.950         | 27.950         | 27.950         | 0                              |
| 76191000 Sonstige Personalnebenauszahlungen - Gesundheitsmanagement | 0,00                                 | 0                             | 6.000                                 | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                              |
| 76190001 Sonstige Personalnebenauszahlungen Förster                 | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200            | 200            | 200            | 0                              |
| 76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen                             | 7.980,52                             | 8.000                         | 9.430                                 | 9.430          | 9.430          | 9.430          | 0                              |
| 76210001 Dienstzimmerentschädigung                                  | 1.680,00                             | 1.680                         | 1.950                                 | 1.950          | 1.950          | 1.950          | 0                              |
| 76220000 Leasing                                                    | 696,84                               | 1.900                         | 900                                   | 900            | 900            | 900            | 0                              |
| 76240000 Datenverarbeitung                                          | 135.324,79                           | 179.250                       | 224.300                               | 227.400        | 227.600        | 227.800        | 0                              |
| 76241000 Laufende Lizenzzahlungen                                   | 49.921,74                            | 60.000                        | 65.000                                | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 0                              |
| 76245000 Auszahlungen f Datenverarbeitung u lfd Lizenzen            | 4.282,05                             | 3.500                         | 4.000                                 | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                              |
| 76250000 Sachverständigen- Gerichts- u ähnliche Auszahlungen        | 159.397,79                           | 376.100                       | 81.400                                | 144.900        | 114.900        | 114.100        | 0                              |
| 76258000 Flächennutzungsplan                                        | 136.574,81                           | 155.600                       | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten  | 0,00                                 | 3.000                         | 28.000                                | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 0                              |
| 76291000 Sonst. Ausz. f. d. InAnsprn v Rechten u Diensten - Ausz. f | 2.390,58                             | 2.500                         | 2.500                                 | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                              |
| Archiv                                                              |                                      |                               |                                       |                |                |                |                                |
| 76310000 Büromaterial                                               | 27.417,21                            | 36.300                        | 35.800                                | 35.800         | 35.800         | 35.800         | 0                              |
| 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                               | 16.806,46                            | 21.050                        | 21.100                                | 21.100         | 21.100         | 21.100         | 0                              |
| 76331000 Porto und Versandkosten                                    | 59.735,99                            | 69.200                        | 66.900                                | 66.900         | 66.900         | 66.900         | 0                              |
| 76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren                            | 29.493,47                            | 32.200                        | 31.700                                | 31.700         | 31.700         | 31.700         | 0                              |
| 76341002 Fernmelde-u.Rundfunkgebühren Förster                       | 301,31                               | 150                           | 300                                   | 300            | 300            | 300            | 0                              |
| 76342000 Datenübertragungsgebühren                                  | 20.141,44                            | 25.300                        | 30.300                                | 30.300         | 30.300         | 30.300         | 0                              |
| 76343000 Miete, Leasing - Telefonanlage                             | 11.278,18                            | 20.000                        | 23.000                                | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 0                              |
| 76350000 Mitteilungsblatt, sonstige Bekanntmachungen                | 35.260,36                            | 45.000                        | 45.000                                | 45.200         | 45.400         | 45.600         | 0                              |
| 76360000 Öffentlichkeitsarbeit                                      | 3.440,79                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                              |
| 76370000 Bankgebühren                                               | 16.603,04                            | 15.380                        | 16.380                                | 16.380         | 16.380         | 16.380         | 0                              |
| 76380000 Transportkosten                                            | 9.864,15                             | 11.000                        | 11.000                                | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                              |
| 76390000 Sonst Geschäftsauszahlungen                                | 65.094,66                            | 50.200                        | 51.050                                | 51.050         | 51.050         | 51.050         | 0                              |
| 76390002 Sonstige Geschäftsauszahlungen Corona                      | 623,76                               | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 76390003 Sonstige Geschäftsauszahlungen außerh.Budget               | 568,82                               | 7.600                         | 4.300                                 | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 0                              |
| 76390006 Sonstige Geschäftsauszahlungen First Responder System      | 974,25                               | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                              |
| 76391000 Schulveranstaltungen                                       | 301,22                               | 1.500                         | 1.050                                 | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 0                              |
| 76411000 Gebäudeversicherungen                                      | 44.294,19                            | 51.650                        | 51.600                                | 52.250         | 52.950         | 53.600         | 0                              |
| 76412000 Kfz-Versicherungen                                         | 26.884,97                            | 27.050                        | 26.450                                | 26.590         | 26.730         | 26.870         | 0                              |
| 76413000 Haftpflichtversicherungen                                  | 32.005,05                            | 33.400                        | 32.700                                | 33.100         | 33.600         | 34.000         | 0                              |
| 76414000 Unfallversicherungen                                       | 99.204,50                            | 105.750                       | 112.950                               | 115.860        | 118.570        | 121.230        | 0                              |
| 76415000 Rechtsschutzversicherungen                                 | 13.392,63                            | 13.600                        | 13.500                                | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 0                              |
| 76417000 Elektronikversicherungen                                   | 1.513,72                             | 1.750                         | 1.650                                 | 1.650          | 1.650          | 1.650          | 0                              |
| 76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine                    | 34.355,61                            | 34.460                        | 35.460                                | 35.460         | 35.460         | 35.460         | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

**Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018**

|                                                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026    | Plandaten 2027    | Plandaten 2028    | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 76510000 Ausz aus Vorsteuer                                                  | 76.870,61                            | 70.200                        | 80.200                                | 80.200            | 80.200            | 80.200            | 0                              |
| 76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang                                       | 53.266,93                            | 60.800                        | 60.800                                | 60.800            | 60.800            | 60.800            | 0                              |
| 76660000 Künstlersozialabgabe                                                | 223,44                               | 300                           | 300                                   | 300               | 300               | 300               | 0                              |
| 76810000 Grundsteuer                                                         | 19.937,76                            | 20.010                        | 20.010                                | 20.010            | 20.010            | 20.010            | 0                              |
| 76820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                 | 1.639,00                             | 1.810                         | 1.740                                 | 1.740             | 1.740             | 1.740             | 0                              |
| 76920000 Verfügungsmittel                                                    | 1.500,00                             | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 0                              |
| 76930000 Repräsentation und Ehrengaben                                       | 6.170,13                             | 6.500                         | 6.500                                 | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 0                              |
| 76980000 Auszahlungen für Kinder und Jugendliche                             | 21.632,94                            | 30.000                        | 30.000                                | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 0                              |
| 76981000 Auszahlungen für Weiterentwicklung Jugendarbeit                     | 0,00                                 | 0                             | 16.000                                | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0                              |
| 76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen                             | 1.137,50                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 0                              |
| 76990002 Sonstige Auszahlungen Ordnungsamt                                   | 25.394,26                            | 21.800                        | 21.500                                | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 0                              |
| 76990003 Sonstige Auszahlungen Bürgerservice                                 | 1.772,00                             | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 0                              |
| 76990004 Sonst. Ausz. Wirtschaftsförderung                                   | 0,00                                 | 80.000                        | 20.000                                | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0                              |
| 76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung                              | 12.877,50                            | 23.000                        | 23.500                                | 23.500            | 23.500            | 23.500            | 0                              |
| 76991100 Auszahlungen für Wanderkarten                                       | 1.283,87                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 0                              |
| 76991200 Sonstige Auszahlungen für Pauschalreisen                            | 15,40                                | 400                           | 200                                   | 200               | 200               | 200               | 0                              |
| 76991300 Sonstige Auszahlungen für Klassifizierung                           | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300               | 300               | 300               | 0                              |
| 76995200 Ausz. f. Bundestagswahlen                                           | 0,00                                 | 0                             | 4.000                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 76995300 Ausz. f. Landtagswahlen                                             | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 4.000             | 0                 | 0                 | 0                              |
| 76995400 Auszahlungen f. Kommunalwahlen                                      | 0,00                                 | 15.000                        | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 76995500 Ausz. f. Bürgermeister- und Landratswahlen                          | 0,00                                 | 0                             | 7.500                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| <b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>14.701.308,49</b>                 | <b>16.918.120</b>             | <b>17.596.030</b>                     | <b>17.732.470</b> | <b>17.929.590</b> | <b>18.164.960</b> | <b>0</b>                       |
| <b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.100.372,84</b>                  | <b>1.653.760</b>              | <b>891.350</b>                        | <b>1.649.160</b>  | <b>1.714.770</b>  | <b>1.940.880</b>  | <b>0</b>                       |
| <b>17 + Zinseinzahlungen und Sonstige Finanzeinzahlungen</b>                 | <b>98.626,92</b>                     | <b>52.140</b>                 | <b>10.000</b>                         | <b>25.600</b>     | <b>54.140</b>     | <b>19.990</b>     | <b>0</b>                       |
| 67120000 Zinseinzahlungen v Untern m d ein Beteilverhält                     | 8.856,13                             | 46.140                        | 4.000                                 | 19.600            | 48.140            | 13.990            | 0                              |
| 67810000 Dividende Geschäftsanteile                                          | 70,00                                | 0                             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              |
| 67910000 Avalprovisionen                                                     | 1.043,18                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                              |
| 67992000 Zinseinzahlungen Kassenbestand                                      | 88.657,61                            | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0                              |
| <b>18 - Zinsauszahlungen und Sonstige Finanzauszahlungen</b>                 | <b>922.210,63</b>                    | <b>1.160.590</b>              | <b>1.159.070</b>                      | <b>1.186.900</b>  | <b>1.229.180</b>  | <b>1.322.600</b>  | <b>0</b>                       |
| 77110000 Verlustübernahme FZZ CochemNeu                                      | 738.487,67                           | 918.200                       | 900.000                               | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 0                              |
| 77470000 Verlustübernahme Mosellandtouristik GmbH                            | 48.628,75                            | 49.800                        | 54.100                                | 54.100            | 54.100            | 54.100            | 0                              |
| 77511000 Zinsen an Banken                                                    | 135.094,21                           | 192.590                       | 204.970                               | 232.800           | 275.080           | 368.500           | 0                              |
| <b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-823.583,71</b>                   | <b>-1.108.450</b>             | <b>-1.149.070</b>                     | <b>-1.161.300</b> | <b>-1.175.040</b> | <b>-1.302.610</b> | <b>0</b>                       |
| <b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>2.276.789,13</b>                  | <b>545.310</b>                | <b>-257.720</b>                       | <b>487.860</b>    | <b>539.730</b>    | <b>638.270</b>    | <b>0</b>                       |

## Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018

|                                                                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                        | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen       | 2.276.789,13                         | 545.310                       | -257.720                              | 487.860        | 539.730        | 638.270        | 0                              |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 324.830,72                           | 1.215.890                     | 3.461.690                             | 2.837.380      | 2.110.460      | 1.263.500      | 0                              |
| 68141000 Invest.zuwend. vom Bund                                            | 0,00                                 | 153.000                       | 68.000                                | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 68142000 Invest.zuwendung vom Land                                          | 248.512,00                           | 1.044.290                     | 3.333.690                             | 2.538.880      | 1.869.460      | 1.140.000      | 0                              |
| 68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverbänden                                 | 0,00                                 | 300                           | 42.400                                | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                              |
| 68143100 Invest.zuwend.v Landkreis                                          | 27.233,38                            | 12.670                        | 0                                     | 232.500        | 175.000        | 57.500         | 0                              |
| 68143200 Invest.zuwend.v. der VG                                            | 2.993,14                             | 2.630                         | 2.000                                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                              |
| 68190000 InvZuw.v.sonstigen Bereich                                         | 46.092,20                            | 3.000                         | 15.600                                | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 0                              |
| 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                     | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                                 | 5.360                         | 0                                     | 5.360          | 41.430         | 42.630         | 0                              |
| 68729000 Sonstige                                                           | 0,00                                 | 5.360                         | 0                                     | 5.360          | 41.430         | 42.630         | 0                              |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 324.830,72                           | 1.221.250                     | 3.461.690                             | 2.842.740      | 2.151.890      | 1.306.130      | 0                              |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 183.452,27                           | 711.330                       | 1.922.000                             | 332.000        | 532.000        | 232.000        | 0                              |
| 78143100 Invest.zuwend.a Landkreis                                          | 139.031,66                           | 385.500                       | 235.000                               | 300.000        | 500.000        | 200.000        | 0                              |
| 78143300 Invest.zuwend.a Ortsgemeinden                                      | 1.892,70                             | 266.830                       | 1.565.000                             | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                              |
| 78190000 Invest.zuwendung an Sonstige                                       | 13.051,81                            | 10.000                        | 10.000                                | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                              |
| 78410000 Ausz f Konzessionen Lizenzen u andere Schutzrechte                 | 19.676,10                            | 49.000                        | 112.000                               | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                              |
| 78420000 Ausz f InvestZusch Nutzungsberechtigter                            | 9.800,00                             | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 1.511.062,47                         | 2.109.300                     | 3.675.500                             | 7.011.500      | 6.004.500      | 3.076.500      | 14.090.000                     |
| 78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen                        | 452.075,47                           | 937.600                       | 1.055.000                             | 5.775.000      | 4.975.000      | 2.655.000      | 13.390.000                     |
| 78523001 Auszahlung für Baumaßnahmen GS Cochem (1/3 Trakt)                  | 5.296,58                             | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen                                   | 0,00                                 | 20.000                        | 0                                     | 320.000        | 0              | 0              | 300.000                        |
| 78543000 Auszahlung für Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden            | 205.446,80                           | 15.000                        | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze                   | 409.151,66                           | 471.000                       | 580.000                               | 460.000        | 560.000        | 60.000         | 400.000                        |
| 78562000 Auszahlung für Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze | 196.236,40                           | 141.000                       | 149.000                               | 96.000         | 96.000         | 96.000         | 0                              |
| 78571000 Auszahlung für bewegl Sachen des Anlagevermögen                    | 242.855,56                           | 174.700                       | 176.500                               | 210.500        | 223.500        | 115.500        | 0                              |
| 78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen Anlagen im Bau                        | 0,00                                 | 350.000                       | 1.715.000                             | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 0                              |
| 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                         | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 10.000,00                            | 100.000                       | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018</u>      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 78729300 Laufzeit 5 Jahre und mehr                                       | 10.000,00                            | 100.000                       | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 1.704.514,74                         | 2.920.630                     | 5.597.500                             | 7.343.500      | 6.536.500      | 3.308.500      | 14.090.000                     |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -1.379.684,02                        | -1.699.380                    | -2.135.810                            | -4.500.760     | -4.384.610     | -2.002.370     | -14.090.000                    |
| 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                       | 897.105,11                           | -1.154.070                    | -2.393.530                            | -4.012.900     | -3.844.880     | -1.364.100     | -14.090.000                    |
| 35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 1.500.000,00                         | 1.581.750                     | 2.127.810                             | 4.492.760      | 4.376.610      | 1.994.370      | 0                              |
| 69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre                                  | 1.500.000,00                         | 1.581.750                     | 2.127.810                             | 4.492.760      | 4.376.610      | 1.994.370      | 0                              |
| 36 - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 374.746,74                           | 427.680                       | 449.280                               | 479.860        | 531.730        | 630.270        | 0                              |
| 79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen                                | 374.746,74                           | 427.680                       | 449.280                               | 479.860        | 531.730        | 630.270        | 0                              |
| 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 1.125.253,26                         | 1.154.070                     | 1.678.530                             | 4.012.900      | 3.844.880      | 1.364.100      | 0                              |
| Abnahme der liquiden Mittel Zwischensumme                                | 0,00                                 | 0                             | 715.000                               | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 69529100 Einz a Guthaben b d Einheitskasse                               | 0,00                                 | 0                             | 715.000                               | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| Zunahme der liquiden Mittel Zwischensumme                                | 10.089,28                            | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 79644000 Auszahl..Dritte Einheitskasse                                   | 10.089,28                            | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | -10.089,28                           | 0                             | 715.000                               | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 1.115.163,98                         | 1.154.070                     | 2.393.530                             | 4.012.900      | 3.844.880      | 1.364.100      | 0                              |
| Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme                    | 471.536,80                           | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 69910000 durchlaufende Gelder Verwahr                                    | 177.236,28                           | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 69911000 durchlaufende Gelder Vorschuss                                  | 286.000,52                           | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme                    | 594.736,05                           | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 79910000 Durchlaufende Gelder Verwahr                                    | 270.328,74                           | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 79911000 Durchlaufende Gelder Vorschuss                                  | 307.917,07                           | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                       | -123.199,25                          | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 991.964,73                           | 1.154.070                     | 2.393.530                             | 4.012.900      | 3.844.880      | 1.364.100      | 0                              |
| 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | -113.109,97                          | 0                             | -715.000                              | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | 1.902.042,39                         | 117.630                       | -707.000                              | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                              |

Doppischer Budgetplan 2025

| Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 45 Summe der Einzahlungen                                      | 20.196.675,77                  | 21.427.020                 | 24.801.880                      | 26.742.730     | 26.227.000     | 23.426.330     | 0                          |
| 46 Summe der Auszahlungen                                      | 18.307.605,93                  | 21.427.020                 | 24.801.880                      | 26.742.730     | 26.227.000     | 23.426.330     | 14.090.000                 |

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

- Zentrale Dienste -

**2025**

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                              | 1                              | Zentrale Dienste           | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                          | 265.881,05                     | 326.970                    | 358.920                                         | 356.870        | 360.180        | 363.490        | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 7.407,78                       | 4.500                      | 5.500                                           | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 2.004,65                       | 4.500                      | 4.000                                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 341.925,97                     | 368.650                    | 352.750                                         | 354.750        | 349.250        | 161.520        | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                             | 397.341,00                     | 563.540                    | 299.140                                         | 299.140        | 299.140        | 299.140        | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                    | 1.014.560,45                   | 1.268.160                  | 1.020.310                                       | 1.020.260      | 1.018.070      | 833.650        | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                 | 2.660.906,56                   | 3.040.200                  | 3.173.140                                       | 3.228.770      | 3.295.220      | 3.351.020      | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 187.276,13                     | 253.100                    | 287.200                                         | 275.750        | 275.800        | 275.850        | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                       | 176.587,66                     | 168.580                    | 192.680                                         | 192.580        | 192.460        | 191.330        | 0                          |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 273.111,89                     | 304.540                    | 286.960                                         | 289.000        | 291.300        | 293.600        | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       | 560.000,40                     | 728.100                    | 745.350                                         | 729.850        | 727.350        | 730.250        | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 3.857.882,64                   | 4.494.520                  | 4.685.330                                       | 4.715.950      | 4.782.130      | 4.842.050      | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            | -2.843.322,19                  | -3.226.360                 | -3.665.020                                      | -3.695.690     | -3.764.060     | -4.008.400     | 0                          |
| 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                               | 622,34                         | 47.140                     | 5.000                                           | 20.600         | 49.140         | 14.990         | 0                          |
| 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 48.628,75                      | 49.800                     | 54.100                                          | 54.100         | 54.100         | 54.100         | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         | -48.006,41                     | -2.660                     | -49.100                                         | -33.500        | -4.960         | -39.110        | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  | -2.891.328,60                  | -3.229.020                 | -3.714.120                                      | -3.729.190     | -3.769.020     | -4.047.510     | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             | 0,00                           | 0                          | 0                                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                           | 0                          | 0                                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: | -2.891.328,60                  | -3.229.020                 | -3.714.120                                      | -3.729.190     | -3.769.020     | -4.047.510     | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      | 1.015.182,79                   | 1.315.300                  | 1.025.310                                       | 1.040.860      | 1.067.210      | 848.640        | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 | 3.906.511,39                   | 4.544.320                  | 4.739.430                                       | 4.770.050      | 4.836.230      | 4.896.150      | 0                          |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.660.659,99                  | -3.390.500                 | -3.519.980                      | -3.535.150     | -3.575.100     | -3.854.720     | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 110.000,00                     | 150.000                    | 3.100.000                       | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 + Einzahlungen aus sonstigen ausleihungen und Kreditgewährungen    | 0,00                           | 5.360                      | 0                               | 5.360          | 41.430         | 42.630         | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 110.000,00                     | 155.360                    | 3.100.000                       | 5.360          | 41.430         | 42.630         | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 160.600,46                     | 12.000                     | 1.827.000                       | 312.000        | 512.000        | 212.000        | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 306.713,02                     | 205.000                    | 1.658.000                       | 133.000        | 146.000        | 38.000         | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 477.313,48                     | 317.000                    | 3.485.000                       | 445.000        | 658.000        | 250.000        | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -367.313,48                    | -161.640                   | -385.000                        | -439.640       | -616.570       | -207.370       | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | -3.027.973,47                  | -3.552.140                 | -3.904.980                      | -3.974.790     | -4.191.670     | -4.062.090     | 0                          |



Doppischer Budgetplan 2025

|                                                 |   |                  |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------|---|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                    | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>           |   |                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang |   |                  | 29,62                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |



Verbandsgemeinde Cochem

# Produktplan

Teilhaushalt 1  
- Zentrale Dienste -

# 2025

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

|                     |          |                      |
|---------------------|----------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 1.1.1.01 | Verwaltungssteuerung |

## 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

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Rats- und Ausschussmitglieder, Behörden, Unternehmen, Gewerbebetriebe, Verwaltungsmitarbeiter/innen

## Ziele

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Beschlussgremien der Verbandsgemeinde, Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung, angemessene Präsentation der Kommune, Steigerung des Wohls und des Ansehens der Verbandsgemeinde Cochem.

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                             | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 250,00                      | 100                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 1.1.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.                          | 250,00                      | 100                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| - Abführung Sitzungsgeld Werksausschuss                                     |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                               | 215.790,62                  | 413.180                    | 65.270                          | 65.270         | 65.270         | 65.270         | 0                          |
| 1.1.1.01.46614100 Erträge a d Auflö v Pensionsrü                            | 138.726,00                  | 293.270                    | 14.940                          | 14.940         | 14.940         | 14.940         | 0                          |
| 1.1.1.01.46614200 Erträge a d Auflö v Beihilferü                            | 34.681,50                   | 73.310                     | 3.730                           | 3.730          | 3.730          | 3.730          | 0                          |
| 1.1.1.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                             | 32.356,56                   | 35.600                     | 35.600                          | 35.600         | 35.600         | 35.600         | 0                          |
| 1.1.1.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                            | 10.026,56                   | 11.000                     | 11.000                          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>216.040,62</b>           | <b>413.280</b>             | <b>65.470</b>                   | <b>65.470</b>  | <b>65.470</b>  | <b>65.470</b>  | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 734.322,97                  | 743.850                    | 763.860                         | 776.650        | 800.220        | 813.070        | 0                          |
| 1.1.1.01.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete                             | 5.049,51                    | 5.000                      | 5.000                           | 5.100          | 5.200          | 5.300          | 0                          |
| 1.1.1.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                                       | 122.649,65                  | 145.250                    | 146.550                         | 149.490        | 152.490        | 155.490        | 0                          |
| 1.1.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                     | 85.935,34                   | 89.500                     | 80.560                          | 82.160         | 83.760         | 85.360         | 0                          |
| 1.1.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                       | 6.322,39                    | 6.950                      | 6.250                           | 6.380          | 6.510          | 6.640          | 0                          |
| 1.1.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                       | 17.021,40                   | 18.810                     | 17.270                          | 17.620         | 17.970         | 18.320         | 0                          |
| 1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. | 0,00                        | 100                        | 100                             | 110            | 120            | 130            | 0                          |
| 1.1.1.01.50510000 Beihilfen u. dgl. Beamte                                  | 82.577,80                   | 85.430                     | 95.450                          | 97.450         | 99.450         | 101.450        | 0                          |
| 1.1.1.01.50711000 Pensionsrückstellungen                                    | 81.590,00                   | 51.730                     | 66.910                          | 66.910         | 66.910         | 66.910         | 0                          |
| 1.1.1.01.50712000 Beihilferückstellungen                                    | 20.397,50                   | 12.940                     | 16.730                          | 16.730         | 16.730         | 16.730         | 0                          |
| 1.1.1.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                             | 11.617,02                   | 11.000                     | 11.000                          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                              |  | 1                                                   | Zentrale Dienste               |                            | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                       |  | 1                                                   | Zentrale Verwaltung            |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            |  | 1.1                                                 | Innere Verwaltung              |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             |  | 1.1.1                                               | Verwaltungssteuerung           |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   |  | 1.1.1.01                                            | Verwaltungssteuerung           |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                  |  |                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.1.01.50830000                                                                         |  | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                       | 32.464,08                      | 35.600                     | 35.600                                         | 35.600         | 35.600         | 35.600         | 0                          |
| 1.1.1.01.50910000                                                                         |  | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a. | 35,99                          | 100                        | 100                                            | 110            | 120            | 130            | 0                          |
| 1.1.1.01.51110000                                                                         |  | Versorgungsaufwendungen für Beamte                  | 268.662,29                     | 281.440                    | 282.340                                        | 287.990        | 304.360        | 310.010        | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       |  |                                                     | 6.527,31                       | 8.200                      | 8.200                                          | 8.200          | 8.200          | 8.200          | 0                          |
| 1.1.1.01.56120000                                                                         |  | Aufw f Aus- u Fortbildung                           | 0,00                           | 1.000                      | 1.000                                          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 1.1.1.01.56130000                                                                         |  | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                     | 4.640,17                       | 4.000                      | 4.000                                          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 1.1.1.01.56310000                                                                         |  | Büromaterial                                        | 387,14                         | 1.000                      | 1.000                                          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 1.1.1.01.56320000                                                                         |  | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 0,00                           | 200                        | 200                                            | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 1.1.1.01.56390000                                                                         |  | Sonst Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                           | 500                        | 500                                            | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.1.1.01.56920000                                                                         |  | Verfügungsmittel                                    | 1.500,00                       | 1.500                      | 1.500                                          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              |  |                                                     | 740.850,28                     | 752.050                    | 772.060                                        | 784.850        | 808.420        | 821.270        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            |  |                                                     | -524.809,66                    | -338.770                   | -706.590                                       | -719.380       | -742.950       | -755.800       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         |  |                                                     | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |  |                                                     | -524.809,66                    | -338.770                   | -706.590                                       | -719.380       | -742.950       | -755.800       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |  |                                                     | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |  |                                                     | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |  |                                                     | -524.809,66                    | -338.770                   | -706.590                                       | -719.380       | -742.950       | -755.800       | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |  |                                                     | 216.040,62                     | 413.280                    | 65.470                                         | 65.470         | 65.470         | 65.470         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |  |                                                     | 740.850,28                     | 752.050                    | 772.060                                        | 784.850        | 808.420        | 821.270        | 0                          |
| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019                                                            |  |                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |  |                                                     | -437.535,08                    | -640.680                   | -641.620                                       | -654.410       | -677.980       | -690.830       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |  |                                                     | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |  |                                                     | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  |                                                     | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                 |  |                                                     | -437.535,08                    | -640.680                   | -641.620                                       | -654.410       | -677.980       | -690.830       | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                     |          |                      |                                                |
|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt        | 1        | Zentrale Dienste     | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung  |                                                |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung    |                                                |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung |                                                |
| Produkt             | 1.1.1.01 | Verwaltungssteuerung |                                                |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

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

## 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)

## Auftrag

Beschlüsse/Empfehlungen der Räte und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, allgemeine Gepflogenheiten entsprechend der gesellschaftlichen Anschauung

## Zielgruppe

Einwohner/innen und Betriebe der Verbandsgemeinde Cochem, Medien, Gäste

## Ziele

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

| Teilergebnishaushalt NEU                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.317,50                       | 0                          | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.1.1.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.                    | 767,50                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.1.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen                            | 550,00                         | 0                          | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 2.699,52                       | 4.600                      | 4.600                           | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 0                          |
| 1.1.1.03.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                       | 1.196,94                       | 3.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 1.1.1.03.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                      | 1.502,58                       | 1.600                      | 1.600                           | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 4.017,02                       | 4.600                      | 5.100                           | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 24.904,97                      | 64.290                     | 23.420                          | 23.780         | 24.140         | 24.500         | 0                          |
| 1.1.1.03.50211000 Dienstbezüge Beamte                                 | 2.712,47                       | 3.750                      | 4.400                           | 4.500          | 4.600          | 4.700          | 0                          |
| 1.1.1.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                               | 13.796,76                      | 42.250                     | 10.670                          | 10.880         | 11.100         | 11.320         | 0                          |
| 1.1.1.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                 | 1.017,87                       | 3.280                      | 830                             | 840            | 850            | 860            | 0                          |
| 1.1.1.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                 | 2.685,72                       | 8.870                      | 2.290                           | 2.330          | 2.360          | 2.390          | 0                          |
| 1.1.1.03.50711000 Pensionsrückstellungen                              | 1.251,00                       | 1.230                      | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.1.1.03.50712000 Beihilferückstellungen                              | 312,75                         | 310                        | 130                             | 130            | 130            | 130            | 0                          |
| 1.1.1.03.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                       | 1.727,40                       | 1.600                      | 1.600                           | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0                          |
| 1.1.1.03.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                       | 1.186,03                       | 3.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 1.1.1.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a. | 9,01                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.1.03.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                      | 205,96                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 46.875,54                      | 58.500                     | 58.600                          | 58.800         | 59.000         | 59.200         | 0                          |
| 1.1.1.03.56310000 Büromaterial                                        | 0,00                           | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                          |  | 1                                                                                                                       | Zentrale Dienste               |                            | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |                |                |                |                            |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                   |  | 1                                                                                                                       | Zentrale Verwaltung            |                            |                                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                        |  | 1.1                                                                                                                     | Innere Verwaltung              |                            |                                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                         |  | 1.1.1                                                                                                                   | Verwaltungssteuerung           |                            |                                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                               |  | 1.1.1.03                                                                                                                | Öffentlichkeitsarbeit          |                            |                                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>       |  |                                                                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.1.03.56350000                     |  | Mitteilungsblatt, sonstige Bekanntmachungen                                                                             | 35.260,36                      | 45.000                     | 45.000                                          | 45.200         | 45.400         | 45.600         | 0                          |
|                                       |  | 2023/2024 Mehrkosten aufgrund postalische Zustellung des Mitteilungsblattes                                             |                                |                            |                                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.1.03.56360000                     |  | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten u.a. für Ehrenamtskarte, Neujahrsempfang, sonstige Veranstaltungen, und dergl. | 3.440,79                       | 5.000                      | 5.000                                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.1.1.03.56390000                     |  | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                                                             | 1.510,11                       | 2.000                      | 2.000                                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.1.1.03.56660000                     |  | Künstlersozialabgabe                                                                                                    | 44,70                          | 0                          | 100                                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 1.1.1.03.56930000                     |  | Repräsentation und Ehrengaben                                                                                           | 6.619,58                       | 6.000                      | 6.000                                           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                          |
| 15                                    |  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                               | 71.780,51                      | 122.790                    | 82.020                                          | 82.580         | 83.140         | 83.700         | 0                          |
| 16                                    |  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                             | -67.763,49                     | -118.190                   | -76.920                                         | -77.480        | -78.040        | -78.600        | 0                          |
| 19                                    |  | Finanzergebnis                                                                                                          | 0,00                           | 0                          | 0                                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20                                    |  | Ordentliches Ergebnis                                                                                                   | -67.763,49                     | -118.190                   | -76.920                                         | -77.480        | -78.040        | -78.600        | 0                          |
| 21                                    |  | Außerordentliches Ergebnis                                                                                              | 0,00                           | 0                          | 0                                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22                                    |  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 | 0,00                           | 0                          | 0                                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                                    |  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:                                  | -67.763,49                     | -118.190                   | -76.920                                         | -77.480        | -78.040        | -78.600        | 0                          |
| 24                                    |  | Summe der Erträge                                                                                                       | 4.017,02                       | 4.600                      | 5.100                                           | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 0                          |
| 25                                    |  | Summe der Aufwendungen                                                                                                  | 71.780,51                      | 122.790                    | 82.020                                          | 82.580         | 83.140         | 83.700         | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |  |                                                                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23                                    |  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                      | -65.570,06                     | -116.650                   | -76.290                                         | -76.850        | -77.410        | -77.970        | 0                          |
| 27                                    |  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29                                    |  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                          | 0,00                           | 0                          | 15.000                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.1.03/2008.78593000                |  | Anzahlungen für Baumaßnahmen                                                                                            | 0,00                           | 0                          | 15.000                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32                                    |  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                           | 0                          | 15.000                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33                                    |  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                           | 0                          | -15.000                                         | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34                                    |  | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                                                  | -65.570,06                     | -116.650                   | -91.290                                         | -76.850        | -77.410        | -77.970        | 0                          |



Doppischer Budgetplan 2025

|                     |          |                       |                                                |
|---------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt        | 1        | Zentrale Dienste      | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung   |                                                |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung     |                                                |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung  |                                                |
| Produkt             | 1.1.1.03 | Öffentlichkeitsarbeit |                                                |

| <u>Investitionsübersicht</u>                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 2008 Gedenkarbeiten KZ Bruttig-Cochem-Treis                  |                                      |                               |                                       |                |                |                |                                |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                                 | 0                             | 15.000                                | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 1.1.1.03/2008.78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen          | 0,00                                 | 0                             | 15.000                                | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                                 | 0                             | 15.000                                | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                 | 0                             | -15.000                               | 0              | 0              | 0              | 0                              |

Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

|                     |          |                      |
|---------------------|----------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 1.1.1.04 | Gremien              |

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters

Ziele

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

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                           | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                      | 14.866,93                   | 16.500                     | 16.500                          | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 0                          |
| 1.1.1.04.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                                    | 5.614,86                    | 6.000                      | 6.000                           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                          |
| 1.1.1.04.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                   | 9.252,07                    | 10.500                     | 10.500                          | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                             | 14.866,93                   | 16.500                     | 16.500                          | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                          | 161.439,51                  | 141.660                    | 137.610                         | 139.480        | 141.300        | 143.120        | 0                          |
| 1.1.1.04.50140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder                                     | 22.600,00                   | 26.000                     | 26.000                          | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 0                          |
| 1.1.1.04.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                              | 6.860,50                    | 18.950                     | 21.450                          | 21.880         | 22.310         | 22.740         | 0                          |
| 1.1.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                            | 90.036,59                   | 61.750                     | 54.050                          | 55.150         | 56.200         | 57.250         | 0                          |
| 1.1.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                              | 6.636,97                    | 4.790                      | 4.190                           | 4.290          | 4.390          | 4.490          | 0                          |
| 1.1.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              | 17.132,35                   | 12.980                     | 11.320                          | 11.550         | 11.780         | 12.010         | 0                          |
| 1.1.1.04.50711000 Pensionsrückstellungen                                                           | 2.502,00                    | 0                          | 3.220                           | 3.220          | 3.220          | 3.220          | 0                          |
| 1.1.1.04.50712000 Beihilferückstellungen                                                           | 625,50                      | 620                        | 810                             | 810            | 810            | 810            | 0                          |
| 1.1.1.04.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    | 9.209,79                    | 10.500                     | 10.500                          | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 0                          |
| 1.1.1.04.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    | 5.241,61                    | 6.000                      | 6.000                           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                          |
| 1.1.1.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                              | 182,28                      | 70                         | 70                              | 80             | 90             | 100            | 0                          |
| 1.1.1.04.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                                   | 411,92                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00                        | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.1.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) | 0,00                        | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                                | 1.669,62                    | 1.220                      | 10                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                              |  | 1                                                                                | Zentrale Dienste               |                            | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                       |  | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung            |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            |  | 1.1                                                                              | Innere Verwaltung              |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             |  | 1.1.1                                                                            | Verwaltungssteuerung           |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   |  | 1.1.1.04                                                                         | Gremien                        |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                  |  |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.1.04.53210000                                                                         |  | AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten | 1.669,62                       | 1.220                      | 10                                             | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       |  |                                                                                  | 11.634,92                      | 12.000                     | 17.700                                         | 17.800         | 18.000         | 18.200         | 0                          |
| 1.1.1.04.56120000                                                                         |  | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        | 2.674,60                       | 2.000                      | 400                                            | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 1.1.1.04.56130000                                                                         |  | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                  | 3.244,40                       | 3.000                      | 3.200                                          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 0                          |
| 1.1.1.04.56240000                                                                         |  | Datenverarbeitung                                                                | 4.733,82                       | 5.000                      | 12.100                                         | 12.200         | 12.400         | 12.600         | 0                          |
| ab 2025 zusätzliche Lizenzen für das Ratsinformationssystem MoreRubin                     |  |                                                                                  |                                |                            |                                                |                |                |                |                            |
| 1.1.1.04.56990001                                                                         |  | Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.                                 | 982,10                         | 2.000                      | 2.000                                          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              |  |                                                                                  | 174.744,05                     | 156.880                    | 157.320                                        | 159.280        | 161.300        | 163.320        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            |  |                                                                                  | -159.877,12                    | -140.380                   | -140.820                                       | -142.780       | -144.800       | -146.820       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         |  |                                                                                  | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |  |                                                                                  | -159.877,12                    | -140.380                   | -140.820                                       | -142.780       | -144.800       | -146.820       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |  |                                                                                  | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |  |                                                                                  | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |  |                                                                                  | -159.877,12                    | -140.380                   | -140.820                                       | -142.780       | -144.800       | -146.820       | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |  |                                                                                  | 14.866,93                      | 16.500                     | 16.500                                         | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |  |                                                                                  | 174.744,05                     | 156.880                    | 157.320                                        | 159.280        | 161.300        | 163.320        | 0                          |
| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019                                                            |  |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |  |                                                                                  | -154.969,01                    | -138.540                   | -136.780                                       | -138.750       | -140.770       | -142.790       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |  |                                                                                  | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                         |  |                                                                                  | 0,00                           | 20.000                     | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.1.04/9080.78571000                                                                    |  | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 0,00                           | 20.000                     | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |  |                                                                                  | 0,00                           | 20.000                     | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  |                                                                                  | 0,00                           | -20.000                    | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                 |  |                                                                                  | -154.969,01                    | -158.540                   | -136.780                                       | -138.750       | -140.770       | -142.790       | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                         |          |                      |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                            | 1        | Zentrale Dienste     | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                                     | 1        | Zentrale Verwaltung  |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                          | 1.1      | Innere Verwaltung    |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                           | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                 | 1.1.1.04 | Gremien              |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                            |          |                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                                                     |          |                      |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                      | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                       |          |                      | 0,00                                           | 20.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.1.04/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |          |                      | 0,00                                           | 20.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                      | 0,00                                           | 20.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |          |                      | 0,00                                           | -20.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

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

## Ziele

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

| Teilergebnishaushalt NEU                                              | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 32.501,41                   | 31.300                     | 30.800                          | 31.200         | 31.600         | 32.000         | 0                          |
| 1.1.2.01.44231001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk               | 19.144,59                   | 20.000                     | 21.800                          | 22.200         | 22.600         | 23.000         | 0                          |
| 1.1.2.01.44248000 Kostenerstatt. v sonst öff.Sonderrechnungen         | 5.919,32                    | 3.300                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| Ausbildungszuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit                 |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.2.01.44290002 Kostenerst von Beschäftigten                        | 7.437,50                    | 8.000                      | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 0                          |
| Insbesondere Eigenanteil Parkgebühren/Bahnticket der Mitarbeiter      |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 56.116,05                   | 32.000                     | 39.170                          | 39.170         | 39.170         | 39.170         | 0                          |
| 1.1.2.01.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.     | 9.672,00                    | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| Beihilfeanteil für die Inanspruchnahme von stationären Wahlleistungen |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.2.01.46614100 Erträge a d Auflö v Pensionsrü                      | 18.394,00                   | 0                          | 5.740                           | 5.740          | 5.740          | 5.740          | 0                          |
| 1.1.2.01.46614200 Erträge a d Auflö v Beihilferü                      | 4.598,50                    | 0                          | 1.430                           | 1.430          | 1.430          | 1.430          | 0                          |
| 1.1.2.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                       | 10.697,59                   | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 1.1.2.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                      | 12.753,96                   | 12.000                     | 12.000                          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 88.617,46                   | 63.300                     | 69.970                          | 70.370         | 70.770         | 71.170         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 523.280,93                  | 594.620                    | 599.760                         | 610.520        | 621.330        | 632.210        | 0                          |
| 1.1.2.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                                 | 9.424,96                    | 7.500                      | 8.800                           | 8.980          | 9.160          | 9.340          | 0                          |
| 1.1.2.01.50211001 Dienstbezüge Beamtenanwärter                        | 48.231,00                   | 71.500                     | 65.700                          | 67.000         | 68.300         | 69.600         | 0                          |
| 1.1.2.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                               | 175.969,85                  | 223.670                    | 245.940                         | 250.940        | 255.940        | 260.940        | 0                          |
| 1.1.2.01.50220001 Entgelte Auszubildende                              | 160.551,33                  | 133.000                    | 104.160                         | 106.240        | 108.360        | 110.530        | 0                          |
| 1.1.2.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                 | 12.996,49                   | 17.370                     | 19.060                          | 19.440         | 19.820         | 20.200         | 0                          |
| 1.1.2.01.50320001 Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende                | 9.284,84                    | 10.370                     | 8.080                           | 8.240          | 8.400          | 8.570          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                         |                                                            | 1        | Zentrale Dienste               |                            | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                |                |                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                  |                                                            | 1        | Zentrale Verwaltung            |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                       |                                                            | 1.1      | Innere Verwaltung              |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                        |                                                            | 1.1.2    | Personal                       |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                              |                                                            | 1.1.2.01 | Personal                       |                            |                                                |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                      |                                                            |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.2.01.50420000                                                                                    | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                        |          | 34.561,35                      | 46.920                     | 51.190                                         | 52.190         | 53.190         | 54.190         | 0                          |
| 1.1.2.01.50420001                                                                                    | Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende                       |          | 31.149,29                      | 27.950                     | 22.170                                         | 22.610         | 23.060         | 23.520         | 0                          |
| 1.1.2.01.50510000                                                                                    | Beihilfen u. dgl. Beamte                                   |          | 6.541,32                       | 10.750                     | 10.510                                         | 10.720         | 10.930         | 11.140         | 0                          |
| 1.1.2.01.50711000                                                                                    | Pensionsrückstellungen                                     |          | 2.502,00                       | 18.420                     | 33.410                                         | 33.410         | 33.410         | 33.410         | 0                          |
| 1.1.2.01.50712000                                                                                    | Beihilferückstellungen                                     |          | 625,50                         | 4.610                      | 8.360                                          | 8.360          | 8.360          | 8.360          | 0                          |
| 1.1.2.01.50822000                                                                                    | Zführen z Rückst Zeitguthaben                              |          | 15.812,21                      | 12.000                     | 12.000                                         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 1.1.2.01.50830000                                                                                    | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                              |          | 11.736,23                      | 10.000                     | 10.000                                         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 1.1.2.01.50910000                                                                                    | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.        |          | 593,53                         | 560                        | 380                                            | 390            | 400            | 410            | 0                          |
| 1.1.2.01.51110000                                                                                    | Versorgungsaufwendungen Beamte                             |          | 3.301,03                       | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |                                                            |          | 41.099,43                      | 42.000                     | 49.000                                         | 49.000         | 49.000         | 49.000         | 0                          |
| 1.1.2.01.52920000                                                                                    | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                 |          | 41.099,43                      | 42.000                     | 49.000                                         | 49.000         | 49.000         | 49.000         | 0                          |
| Fallpreispauschalen der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim ab 2025 einschl. Bewerbermanagement |                                                            |          |                                |                            |                                                |                |                |                |                            |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                          |                                                            |          | 16.617,64                      | 15.500                     | 17.700                                         | 18.000         | 18.300         | 18.600         | 0                          |
| 1.1.2.01.54142000                                                                                    | Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Land                               |          | 16.617,64                      | 15.500                     | 17.700                                         | 18.000         | 18.300         | 18.600         | 0                          |
| Umlage an die zentrale Verwaltungsschule in Mayen                                                    |                                                            |          |                                |                            |                                                |                |                |                |                            |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                  |                                                            |          | 131.628,45                     | 97.600                     | 111.000                                        | 113.400        | 115.700        | 117.900        | 0                          |
| 1.1.2.01.56120000                                                                                    | Aufw f Aus- u Fortbildung                                  |          | 13.893,43                      | 12.000                     | 14.000                                         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 0                          |
| 1.1.2.01.56130000                                                                                    | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                            |          | 17.373,76                      | 16.000                     | 17.000                                         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 0                          |
| 1.1.2.01.56190000                                                                                    | Sonstige Personalnebenaufwendungen                         |          | 19.754,13                      | 21.000                     | 21.000                                         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 0                          |
| 1.1.2.01.56191000                                                                                    | Sonstige Personalnebenaufwendungen - Gesundheitsmanagement |          | 0,00                           | 0                          | 6.000                                          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                          |
| 1.1.2.01.56250000                                                                                    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen     |          | 32.989,26                      | 3.000                      | 3.000                                          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 1.1.2.01.56320000                                                                                    | Fachliteratur, Zeitschriften                               |          | 0,00                           | 100                        | 100                                            | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 1.1.2.01.56390000                                                                                    | Sonst Geschäftsaufwendungen                                |          | 6.865,63                       | 2.000                      | 3.000                                          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 1.1.2.01.56413000                                                                                    | Haftpflichtversicherungen                                  |          | 6.395,99                       | 7.000                      | 6.600                                          | 6.800          | 7.100          | 7.300          | 0                          |
| 1.1.2.01.56414000                                                                                    | Unfallversicherungen                                       |          | 34.090,59                      | 36.000                     | 39.800                                         | 42.000         | 44.000         | 46.000         | 0                          |
| 1.1.2.01.56930000                                                                                    | Repräsentation und Ehrengaben                              |          | 265,66                         | 500                        | 500                                            | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                         |                                                            |          | 712.626,45                     | 749.720                    | 777.460                                        | 790.920        | 804.330        | 817.710        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |          |                     |                                                  |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                               | 1        | Zentrale Dienste    | verantwortlich: Bürgermeister / BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                        | 1        | Zentrale Verwaltung |                                                  |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             | 1.1      | Innere Verwaltung   |                                                  |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              | 1.1.2    | Personal            |                                                  |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    | 1.1.2.01 | Personal            |                                                  |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |          |                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                   | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |          |                     | -624.008,99                                      | -686.420                   | -707.490                        | -720.550       | -733.560       | -746.540       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |          |                     | 0,00                                             | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |          |                     | -624.008,99                                      | -686.420                   | -707.490                        | -720.550       | -733.560       | -746.540       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |          |                     | 0,00                                             | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |          |                     | 0,00                                             | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |          |                     | -624.008,99                                      | -686.420                   | -707.490                        | -720.550       | -733.560       | -746.540       | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |          |                     |                                                  |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |          |                     | 88.617,46                                        | 63.300                     | 69.970                          | 70.370         | 70.770         | 71.170         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |          |                     | 712.626,45                                       | 749.720                    | 777.460                         | 790.920        | 804.330        | 817.710        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |          |                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                   | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |          |                     | -637.215,91                                      | -663.390                   | -672.890                        | -685.950       | -698.960       | -711.940       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                     | 0,00                                             | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                     | 0,00                                             | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |          |                     | 0,00                                             | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |          |                     | -637.215,91                                      | -663.390                   | -672.890                        | -685.950       | -698.960       | -711.940       | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                               |          |                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                   | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9050 Versorgungsrücklage § 14a BBesG                                       |          |                     |                                                  |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                     | 0,00                                             | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                     | 0,00                                             | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

|                     |          |                           |
|---------------------|----------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung         |
| Produktgruppe       | 1.1.3    | Organisation              |
| Produkt             | 1.1.3.01 | Organisation, Büroleitung |

## Beschreibung

Zentrale Regelungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sowie zur Effizienzsteigerung der Verwaltung, Organisationsentwicklung, Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Organisationen, Unterstützung der Verwaltungsleitung

|         |            |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Mitarbeiter/innen, Bürgermeister

|       |
|-------|
| Ziele |
|-------|

Gewährleistung eines effektiven Dienstbetriebes

| Teilergebnishaushalt NEU                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 25.379,95                      | 18.960                     | 101.750                         | 101.750        | 101.750        | 101.750        | 0                          |
| 1.1.3.01.46614100 Erträge a d Auflö v Pensionsrü                      | 12.927,00                      | 0                          | 70.200                          | 70.200         | 70.200         | 70.200         | 0                          |
| 1.1.3.01.46614200 Erträge a d Auflö v Beihilferü                      | 3.231,75                       | 4.960                      | 17.550                          | 17.550         | 17.550         | 17.550         | 0                          |
| 1.1.3.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                       | 6.162,37                       | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 1.1.3.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                      | 3.058,83                       | 4.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 25.379,95                      | 18.960                     | 101.750                         | 101.750        | 101.750        | 101.750        | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 268.178,22                     | 361.700                    | 345.650                         | 350.790        | 355.940        | 361.110        | 0                          |
| 1.1.3.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                                 | 28.081,65                      | 31.400                     | 36.200                          | 36.930         | 37.660         | 38.390         | 0                          |
| 1.1.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                               | 11.918,24                      | 59.100                     | 44.140                          | 45.020         | 45.920         | 46.840         | 0                          |
| 1.1.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                 | 892,94                         | 4.590                      | 3.420                           | 3.480          | 3.520          | 3.560          | 0                          |
| 1.1.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                 | 2.191,69                       | 12.420                     | 8.820                           | 8.990          | 9.170          | 9.350          | 0                          |
| 1.1.3.01.50510000 Beihilfen u. dgl. Beamte                            | 71.415,97                      | 73.720                     | 68.560                          | 69.960         | 71.360         | 72.760         | 0                          |
| 1.1.3.01.50711000 Pensionsrückstellungen                              | 14.776,00                      | 13.410                     | 20.320                          | 20.320         | 20.320         | 20.320         | 0                          |
| 1.1.3.01.50712000 Beihilferückstellungen                              | 3.694,00                       | 3.360                      | 5.070                           | 5.070          | 5.070          | 5.070          | 0                          |
| 1.1.3.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                       | 2.612,65                       | 4.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 1.1.3.01.50830000 Zuführ. z. Urlaubsrückstellung                      | 1.501,43                       | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 1.1.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a. | 18,08                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.3.01.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                      | 131.075,57                     | 149.700                    | 145.120                         | 147.020        | 148.920        | 150.820        | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 0,00                           | 600                        | 1.100                           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 0                          |
| 1.1.3.01.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung                           | 0,00                           | 500                        | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 1.1.3.01.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                        | 0,00                           | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 268.178,22                     | 362.300                    | 346.750                         | 351.890        | 357.040        | 362.210        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -242.798,27                    | -343.340                   | -245.000                        | -250.140       | -255.290       | -260.460       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                     | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                              | -242.798,27                    | -343.340                   | -245.000                        | -250.140       | -255.290       | -260.460       | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |          |                           |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 1        | Zentrale Dienste          | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                       | 1        | Zentrale Verwaltung       |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            | 1.1      | Innere Verwaltung         |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             | 1.1.3    | Organisation              |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   | 1.1.3.01 | Organisation, Büroleitung |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |          |                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |          |                           | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |          |                           | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |          |                           | -242.798,27                                    | -343.340                   | -245.000                        | -250.140       | -255.290       | -260.460       | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |          |                           | 25.379,95                                      | 18.960                     | 101.750                         | 101.750        | 101.750        | 101.750        | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |          |                           | 268.178,22                                     | 362.300                    | 346.750                         | 351.890        | 357.040        | 362.210        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                     |          |                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |          |                           | -246.651,87                                    | -331.530                   | -307.360                        | -312.500       | -317.650       | -322.820       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |          |                           | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |          |                           | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |          |                           | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                 |          |                           | -246.651,87                                    | -331.530                   | -307.360                        | -312.500       | -317.650       | -322.820       | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                              |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                    | 1        | Zentrale Dienste                                             | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |
| Hauptproduktbereich                                                                                                                                                                                                             | 1        | Zentrale Verwaltung                                          |                                                |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                  | 1.1      | Innere Verwaltung                                            |                                                |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.4    | Zentrale Dienste                                             |                                                |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.4.04 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - EDV pp. |                                                |
| 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 |          |                                                              |                                                |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                         |          | Zielgruppe                                                   |                                                |
| Beschlüsse, Konzepte, Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen                                                                                                                                                            |          | Mitarbeiter/innen                                            |                                                |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                              |                                                |
| Sicherstellung eines reibungslosen EDV- und Telekommunikationsbetriebes während der allgemeinen Dienstzeit                                                                                                                      |          |                                                              |                                                |

| Teilergebnishaushalt NEU                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 78,88                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen                                            | 78,88                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                         | 8.875,38                    | 12.000                     | 12.000                          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 1.1.4.04.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                       | 2.296,25                    | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.1.4.04.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                      | 6.579,13                    | 7.000                      | 7.000                           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 8.954,26                    | 12.000                     | 12.000                          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 209.425,29                  | 278.170                    | 289.800                         | 295.330        | 300.870        | 306.500        | 0                          |
| 1.1.4.04.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                 | 3.828,08                    | 24.250                     | 26.400                          | 26.930         | 27.460         | 27.990         | 0                          |
| 1.1.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                               | 149.866,89                  | 178.550                    | 184.360                         | 188.030        | 191.700        | 195.370        | 0                          |
| 1.1.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                 | 11.052,07                   | 13.850                     | 14.290                          | 14.580         | 14.870         | 15.160         | 0                          |
| 1.1.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                 | 29.966,99                   | 37.490                     | 39.200                          | 39.990         | 40.780         | 41.570         | 0                          |
| 1.1.4.04.50510000 Beihilfen u. dgl. Beamte                                            | 557,12                      | 3.350                      | 3.680                           | 3.760          | 3.850          | 3.930          | 0                          |
| 1.1.4.04.50711000 Pensionsrückstellungen                                              | 0,00                        | 0                          | 1.410                           | 1.410          | 1.410          | 1.410          | 0                          |
| 1.1.4.04.50712000 Beihilferückstellungen                                              | 0,00                        | 0                          | 360                             | 360            | 360            | 360            | 0                          |
| 1.1.4.04.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                                       | 7.489,27                    | 7.000                      | 7.000                           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| 1.1.4.04.50830000 Zuführ. z. Urlaubsrückstellung                                      | 6.414,31                    | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.1.4.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                 | 250,56                      | 250                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.04.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                      | 0,00                        | 8.430                      | 8.100                           | 8.270          | 8.440          | 8.710          | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 31.605,52                   | 41.000                     | 40.000                          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 1.1.4.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen | 23.957,24                   | 31.000                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                                | 1                                                                                 | Zentrale Dienste                                             | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                         | 1                                                                                 | Zentrale Verwaltung                                          |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                              | 1.1                                                                               | Innere Verwaltung                                            |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                               | 1.1.4                                                                             | Zentrale Dienste                                             |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                     | 1.1.4.04                                                                          | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - EDV pp. |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                    |                                                                                   |                                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.4.04.52380000                                                                                           | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst. ) |                                                              | 7.648,28                                        | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                                         |                                                                                   |                                                              | 52.207,99                                       | 45.800                     | 46.000                          | 46.000         | 46.000         | 46.000         | 0                          |
| 1.1.4.04.53210000                                                                                           | Afa Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten  |                                                              | 13.758,27                                       | 12.800                     | 11.000                          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| 1.1.4.04.53850000                                                                                           | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                   |                                                              | 38.449,72                                       | 33.000                     | 35.000                          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                         |                                                                                   |                                                              | 130.255,41                                      | 171.200                    | 197.600                         | 197.700        | 197.800        | 197.900        | 0                          |
| 1.1.4.04.56120000                                                                                           | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                         |                                                              | 2.285,05                                        | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.1.4.04.56240000                                                                                           | Datenverarbeitung                                                                 |                                                              | 28.652,08                                       | 33.000                     | 63.000                          | 63.000         | 63.000         | 63.000         | 0                          |
| ab 2025 zusätzlich                                                                                          |                                                                                   |                                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| - Netzwerkservice der Kommunalberatung (vorher bei Konto 56250000)                                          |                                                                                   |                                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| - Softwarepflege/-wartung/-hosting neues Intranet und CommunalFM                                            |                                                                                   |                                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.4.04.56241000                                                                                           | Laufende Lizenzaufwendungen u.a. Lizenzaufwendungen MS Office                     |                                                              | 48.810,15                                       | 60.000                     | 65.000                          | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 0                          |
| 1.1.4.04.56250000                                                                                           | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                            |                                                              | 14.910,70                                       | 22.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| Netzwerkservicevertrag mit der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz ab 2025 neu bei Konto 56242000 veranschlagt |                                                                                   |                                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.4.04.56310000                                                                                           | Büromaterial                                                                      |                                                              | 157,51                                          | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.1.4.04.56320000                                                                                           | Fachliteratur, Zeitschriften                                                      |                                                              | 0,00                                            | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 1.1.4.04.56341000                                                                                           | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                     |                                                              | 2.356,48                                        | 2.400                      | 7.700                           | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 0                          |
| ab 2025 Teilzusammenfassung der Telefonkosten aus Pordukt 1.1.4.05                                          |                                                                                   |                                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.4.04.56342000                                                                                           | Datenübertragungsgebühren                                                         |                                                              | 17.560,57                                       | 23.000                     | 28.000                          | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 0                          |
| 1.1.4.04.56343000                                                                                           | Miete, Leasing -Telefonanlagen-                                                   |                                                              | 10.947,48                                       | 20.000                     | 23.000                          | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 0                          |
| ab 2024 Leasingraten für die neue Telefonanlage                                                             |                                                                                   |                                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.4.04.56370000                                                                                           | Bankgebühren                                                                      |                                                              | 291,39                                          | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 1.1.4.04.56390000                                                                                           | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                       |                                                              | 0,00                                            | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.1.4.04.56413000                                                                                           | Haftpflichtversicherungen                                                         |                                                              | 4.284,00                                        | 4.400                      | 4.500                           | 4.600          | 4.700          | 4.800          | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                |                                                                                   |                                                              | 423.494,21                                      | 536.170                    | 573.400                         | 579.030        | 584.670        | 590.400        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                              |                                                                                   |                                                              | -414.539,95                                     | -524.170                   | -561.400                        | -567.030       | -572.670       | -578.400       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                                           |                                                                                   |                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |                                                                                 |                                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 1                                                                               | Zentrale Dienste                                             | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                       | 1                                                                               | Zentrale Verwaltung                                          |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            | 1.1                                                                             | Innere Verwaltung                                            |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             | 1.1.4                                                                           | Zentrale Dienste                                             |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   | 1.1.4.04                                                                        | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - EDV pp. |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |                                                                                 |                                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |                                                                                 |                                                              | -414.539,95                                     | -524.170                   | -561.400                        | -567.030       | -572.670       | -578.400       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |                                                                                 |                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |                                                                                 |                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |                                                                                 |                                                              | -414.539,95                                     | -524.170                   | -561.400                        | -567.030       | -572.670       | -578.400       | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |                                                                                 |                                                              | 8.954,26                                        | 12.000                     | 12.000                          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |                                                                                 |                                                              | 423.494,21                                      | 536.170                    | 573.400                         | 579.030        | 584.670        | 590.400        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                     |                                                                                 |                                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |                                                                                 |                                                              | -356.627,58                                     | -478.370                   | -513.630                        | -519.260       | -524.900       | -530.630       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                                                                 |                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                   |                                                                                 |                                                              | 19.676,10                                       | 7.000                      | 112.000                         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| 1.1.4.04/9080.78410000                                                                    | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte                 |                                                              | 19.676,10                                       | 7.000                      | 112.000                         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                         |                                                                                 |                                                              | 21.598,82                                       | 15.000                     | 15.000                          | 110.000        | 123.000        | 15.000         | 0                          |
| 1.1.4.04/9080.78571000                                                                    | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |                                                              | 21.598,82                                       | 15.000                     | 15.000                          | 110.000        | 123.000        | 15.000         | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                                                                 |                                                              | 41.274,92                                       | 22.000                     | 127.000                         | 117.000        | 130.000        | 22.000         | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                                                                                 |                                                              | -41.274,92                                      | -22.000                    | -127.000                        | -117.000       | -130.000       | -22.000        | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                 |                                                                                 |                                                              | -397.902,50                                     | -500.370                   | -640.630                        | -636.260       | -654.900       | -552.630       | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                              |                                                                                 |                                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                                       |                                                                                 |                                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                                                                 |                                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |                                                                                  |                                                              |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 1                                                                                | Zentrale Dienste                                             | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 1.1                                                                              | Innere Verwaltung                                            |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 1.1.4                                                                            | Zentrale Dienste                                             |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 1.1.4.04                                                                         | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - EDV pp. |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |                                                                                  |                                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |                                                                                  |                                                              | 19.676,10                                      | 7.000                      | 112.000                         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| 1.1.4.04/9080.78410000                                       | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte                  |                                                              | 19.676,10                                      | 7.000                      | 112.000                         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  |                                                              | 21.598,82                                      | 15.000                     | 15.000                          | 110.000        | 123.000        | 15.000         | 0                          |
| 1.1.4.04/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |                                                              | 21.598,82                                      | 15.000                     | 15.000                          | 110.000        | 123.000        | 15.000         | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                              | 41.274,92                                      | 22.000                     | 127.000                         | 117.000        | 130.000        | 22.000         | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  |                                                              | -41.274,92                                     | -22.000                    | -127.000                        | -117.000       | -130.000       | -22.000        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | Zentrale Dienste          | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |  |
| Hauptproduktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | Zentrale Verwaltung       |                                                 |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1      | Innere Verwaltung         |                                                 |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.4    | Zentrale Dienste          |                                                 |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.4.05 | Sonstige zentrale Dienste |                                                 |  |
| 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) |          |                           |                                                 |  |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                           | Zielgruppe                                      |  |
| Dienstanweisungen, Beschlüsse, Konzepte, organisatorische Regelungen                                                                                                                                                                                                                   |          |                           | Mitarbeiter/innen, Kommunen                     |  |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                                                 |  |
| Sicherstellung eines effektiven Post- und Telefonverkehrs, wirtschaftlicher Einkauf des Bürobedarfs, Sicherstellung eines optimalen und wirtschaftlich sinnvollen Versicherungsschutzes für alle kommunalen Wagnisse                                                                   |          |                           |                                                 |  |

| Teilergebnishaushalt NEU                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 32.967,81                   | 52.000                     | 40.000                          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 32.967,81                   | 52.000                     | 40.000                          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                        | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.1.4.05.43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen      | 0,00                        | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 24.283,66                   | 20.100                     | 21.800                          | 22.100         | 22.400         | 22.700         | 0                          |
| 1.1.4.05.44231000 Kostenerstatt. v Eigenbetrieben                            | 0,00                        | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 1.1.4.05.44231001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk                      | 16.142,47                   | 17.000                     | 18.700                          | 19.000         | 19.300         | 19.600         | 0                          |
| 1.1.4.05.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.                           | 4.884,12                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen                                   | 3.257,07                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                | 36.532,12                   | 31.000                     | 31.550                          | 31.550         | 31.550         | 31.550         | 0                          |
| 1.1.4.05.46270000 Versicherungserstattungen                                  | 6.797,67                    | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05.46614100 Erträge a d Auflö v Pensionsrü                             | 0,00                        | 0                          | 440                             | 440            | 440            | 440            | 0                          |
| 1.1.4.05.46614200 Erträge a d Auflö v Beihilferü                             | 0,00                        | 0                          | 110                             | 110            | 110            | 110            | 0                          |
| 1.1.4.05.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                              | 13.622,30                   | 13.000                     | 13.000                          | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 0                          |
| 1.1.4.05.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                             | 16.112,15                   | 18.000                     | 18.000                          | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       | 93.783,59                   | 103.600                    | 93.850                          | 94.150         | 94.450         | 94.750         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 288.573,68                  | 365.810                    | 416.920                         | 424.670        | 432.420        | 440.070        | 0                          |
| 1.1.4.05.50211000 Dienstbezüge Beamte                                        | 2.871,04                    | 15.400                     | 16.500                          | 16.830         | 17.160         | 17.490         | 0                          |
| 1.1.4.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                      | 193.907,92                  | 243.000                    | 285.270                         | 290.980        | 296.690        | 302.400        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                   | 1                                                                                | Zentrale Dienste          | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                            | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung       |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                 | 1.1                                                                              | Innere Verwaltung         |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                  | 1.1.4                                                                            | Zentrale Dienste          |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                        | 1.1.4.05                                                                         | Sonstige zentrale Dienste |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                       |                                                                                  |                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.4.05.50220002                                                                              | Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                                               |                           | 5.690,88                                        | 4.900                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05.50320000                                                                              | Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                              |                           | 14.517,32                                       | 18.860                     | 22.150                          | 22.600         | 23.050         | 23.500         | 0                          |
| 1.1.4.05.50420000                                                                              | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              |                           | 39.216,73                                       | 51.100                     | 61.950                          | 63.190         | 64.430         | 65.570         | 0                          |
| 1.1.4.05.50420002                                                                              | Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                                 |                           | 1.487,41                                        | 1.400                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05.50510000                                                                              | Beihilfen u. dgl. Beamte                                                         |                           | 46,28                                           | 40                         | 40                              | 50             | 60             | 70             | 0                          |
| 1.1.4.05.50822000                                                                              | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    |                           | 17.405,55                                       | 18.000                     | 18.000                          | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 0                          |
| 1.1.4.05.50830000                                                                              | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    |                           | 13.277,05                                       | 13.000                     | 13.000                          | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 0                          |
| 1.1.4.05.50910000                                                                              | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                              |                           | 48,10                                           | 10                         | 10                              | 20             | 30             | 40             | 0                          |
| 1.1.4.05.50910002                                                                              | Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                                     |                           | 105,40                                          | 100                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               |                                                                                  |                           | 92.690,87                                       | 129.500                    | 156.700                         | 145.250        | 145.300        | 145.350        | 0                          |
| 1.1.4.05.52210001                                                                              | Aufwendungen für Strom                                                           |                           | 26.502,22                                       | 31.000                     | 25.000                          | 23.500         | 23.500         | 23.500         | 0                          |
| durch die Anbringung einer PV-Anlage in 2025 werden sich die Stromkosten um rd. 1/4 reduzieren |                                                                                  |                           |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.4.05.52210002                                                                              | Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)                                     |                           | 12.256,57                                       | 18.000                     | 16.000                          | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 0                          |
| 1.1.4.05.52210003                                                                              | Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall                                          |                           | 4.763,18                                        | 6.000                      | 6.000                           | 6.050          | 6.100          | 6.150          | 0                          |
| 1.1.4.05.52310000                                                                              | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                                      |                           | 14.360,49                                       | 20.000                     | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 1.1.4.05.52320000                                                                              | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                                  |                           | 448,73                                          | 4.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 1.1.4.05.52350000                                                                              | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge                   |                           | 3.499,69                                        | 3.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 1.1.4.05.52370000                                                                              | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen              |                           | 2.844,06                                        | 4.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 1.1.4.05.52380000                                                                              | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) |                           | 7.548,26                                        | 10.000                     | 20.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 2024: zusätzliche Kosten für Ausstattung "Telefonzentrale"                                     |                                                                                  |                           |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2025: zusätzliche Kosten für die Einrichtung des Trauzimmers                                   |                                                                                  |                           |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| zzgl. bis 2028 Mehrkosten für die Anschaffung von höhen-verstellbaren Schreibtischen           |                                                                                  |                           |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.4.05.52470000                                                                              | Sonstige Verbrauchsmittel                                                        |                           | 2.586,76                                        | 2.500                      | 2.800                           | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 0                          |
| 1.1.4.05.52543000                                                                              | Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände                                       |                           | 17.880,91                                       | 31.000                     | 54.800                          | 54.800         | 54.800         | 54.800         | 0                          |
| - Verwaltungskostenbeitrag an die VG Kastellaun für die Betreuung des                          |                                                                                  |                           |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                               | Zentrale Dienste          | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                               | Zentrale Verwaltung       |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1                                                                             | Innere Verwaltung         |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.4                                                                           | Zentrale Dienste          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.4.05                                                                        | Sonstige zentrale Dienste |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| <i>Kindergartenzeckverbandes "Lahr-Lieg-Zilshausen" entfällt ab 2025</i><br><i>- ab 2020 Personal- u. Sachkostenanteil an die VG Ulmen für die Einstellung eines Porzessdesigner i.R.d. Projekts e-government rd. 26.800 €</i><br><i>- ab 2025 Personal- u. Sachkosten an die VG Ulmen i.R.d. interkommunalen Zusammenarbeit "ZUCK" - Projekt "gemeinsame Vergabestelle" rd. 28.000 €</i> |                                                                                 |                           |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.4.05.52559001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter                                              |                           | 0,00                                           | 0                          | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                           | 86.099,53                                      | 85.450                     | 97.950                          | 97.950         | 98.000         | 97.990         | 0                          |
| 1.1.4.05.53470000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden                                                |                           | 73.712,90                                      | 73.500                     | 86.000                          | 86.000         | 86.000         | 86.000         | 0                          |
| 1.1.4.05.53830000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Afa Betriebsvorrichtungen                                                       |                           | 848,99                                         | 850                        | 850                             | 850            | 850            | 850            | 0                          |
| 1.1.4.05.53850000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                 |                           | 11.537,64                                      | 11.100                     | 11.100                          | 11.100         | 11.150         | 11.140         | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                           | 175.251,77                                     | 196.210                    | 189.710                         | 189.890        | 190.070        | 190.250        | 0                          |
| 1.1.4.05.56120000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                       |                           | 673,60                                         | 1.500                      | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 1.1.4.05.56150000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |                           | 0,00                                           | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 1.1.4.05.56190000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                              |                           | 0,00                                           | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 1.1.4.05.56240000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datenverarbeitung                                                               |                           | 4.516,89                                       | 5.000                      | 4.800                           | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 0                          |
| 1.1.4.05.56250000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          |                           | 1.707,65                                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| <i>u.a. Honorar für die Wildschadensschätzer</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                           |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.4.05.56291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten - Aufwendungen für Archiv   |                           | 2.390,58                                       | 2.500                      | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                          |
| <i>Aufbewahrung kommunales Archivgut der ehem. VG Treis-Karden d.d. Landeshauptarchiv Koblenz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                           |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.4.05.56310000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Büromaterial                                                                    |                           | 17.668,05                                      | 20.000                     | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 1.1.4.05.56320000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                                    |                           | 6.645,65                                       | 8.000                      | 8.000                           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 1.1.4.05.56331000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porto und Versandkosten                                                         |                           | 58.348,81                                      | 67.000                     | 65.000                          | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 0                          |
| 1.1.4.05.56341000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                   |                           | 6.459,01                                       | 6.300                      | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| <i>ab 2025 Teilumstellung auf Produkt 1.1.4.04</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                           |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.1.4.05.56390000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                     |                           | 24,47                                          | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 1.1.4.05.56390002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonst. Geschäftsaufwendungen Corona                                             |                           | 623,76                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05.56390006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geschäftsaufwendungen First Responder System                                    |                           | 974,25                                         | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               |  | 1                                    | Zentrale Dienste               |                            | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                        |  | 1                                    | Zentrale Verwaltung            |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             |  | 1.1                                  | Innere Verwaltung              |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              |  | 1.1.4                                | Zentrale Dienste               |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    |  | 1.1.4.05                             | Sonstige zentrale Dienste      |                            |                                                |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |  |                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.4.05.56411000                                                          |  | Gebäude- und Sachversicherungen      | 6.225,83                       | 6.750                      | 7.100                                          | 7.150          | 7.200          | 7.250          | 0                          |
| 1.1.4.05.56412000                                                          |  | Kfz-Versicherungen                   | 1.197,62                       | 1.250                      | 1.100                                          | 1.130          | 1.160          | 1.190          | 0                          |
| 1.1.4.05.56413000                                                          |  | Haftpflichtversicherungen            | 21.325,06                      | 22.000                     | 21.600                                         | 21.700         | 21.800         | 21.900         | 0                          |
| 1.1.4.05.56415000                                                          |  | Rechtsschutzversicherungen           | 13.392,63                      | 13.600                     | 13.500                                         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 0                          |
| 1.1.4.05.56417000                                                          |  | Elektronikversicherungen             | 938,65                         | 1.000                      | 1.000                                          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 1.1.4.05.56420000                                                          |  | Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine | 31.835,26                      | 31.900                     | 32.700                                         | 32.700         | 32.700         | 32.700         | 0                          |
| u.a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- u. Städtebund                       |  |                                      |                                |                            |                                                |                |                |                |                            |
| 1.1.4.05.56820000                                                          |  | Kraftfahrzeugsteuer                  | 304,00                         | 310                        | 310                                            | 310            | 310            | 310            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |  |                                      | 642.615,85                     | 776.970                    | 861.280                                        | 857.760        | 865.790        | 873.660        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |  |                                      | -548.832,26                    | -673.370                   | -767.430                                       | -763.610       | -771.340       | -778.910       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |  |                                      | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |  |                                      | -548.832,26                    | -673.370                   | -767.430                                       | -763.610       | -771.340       | -778.910       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |  |                                      | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                                      | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |  |                                      | -548.832,26                    | -673.370                   | -767.430                                       | -763.610       | -771.340       | -778.910       | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |  |                                      |                                |                            |                                                |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |  |                                      | 93.783,59                      | 103.600                    | 93.850                                         | 94.150         | 94.450         | 94.750         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |  |                                      | 642.615,85                     | 776.970                    | 861.280                                        | 857.760        | 865.790        | 873.660        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |  |                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |  |                                      | -490.848,32                    | -639.920                   | -710.030                                       | -706.210       | -713.890       | -721.470       | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              |  |                                      | 110.000,00                     | 150.000                    | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05/2100.68142000                                                     |  | Invest.zuwendung vom Land            | 110.000,00                     | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05/2304.68142000                                                     |  | Invest.zuwendung vom Land            | 0,00                           | 150.000                    | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |  |                                      | 110.000,00                     | 150.000                    | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                          |  |                                      | 285.114,20                     | 165.000                    | 35.000                                         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 1.1.4.05/1101.78523000                                                     |  | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen        | 1.155,41                       | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05/2100.78523000                                                     |  | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen        | 277.726,47                     | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05/2304.78523000                                                     |  | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen        | 0,00                           | 150.000                    | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                 |  | 1                                                                                | Zentrale Dienste               |                            | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                          |  | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung            |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               |  | 1.1                                                                              | Innere Verwaltung              |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                |  | 1.1.4                                                                            | Zentrale Dienste               |                            |                                                |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      |  | 1.1.4.05                                                                         | Sonstige zentrale Dienste      |                            |                                                |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                        |  |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.4.05/2500.78523000                                       |  | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    | 0,00                           | 0                          | 20.000                                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.1.4.05/9080.78571000                                       |  | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 6.232,32                       | 15.000                     | 15.000                                         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                                                  | 285.114,20                     | 165.000                    | 35.000                                         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |                                                                                  | -175.114,20                    | -15.000                    | -35.000                                        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    |  |                                                                                  | -665.962,52                    | -654.920                   | -745.030                                       | -726.210       | -733.890       | -741.470       | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |  |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1101 Erweiterung Verwaltungsgebäude                          |  |                                                                                  |                                |                            |                                                |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                                                  | 0,00                           | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |  |                                                                                  | 1.155,41                       | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05/1101.78523000                                       |  | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    | 1.155,41                       | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                                                  | 1.155,41                       | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |                                                                                  | -1.155,41                      | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2100 Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Altbau        |  |                                                                                  |                                |                            |                                                |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |  |                                                                                  | 110.000,00                     | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05/2100.68142000                                       |  | Invest.zuwendung vom Land                                                        | 110.000,00                     | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                                                  | 110.000,00                     | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |  |                                                                                  | 277.726,47                     | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05/2100.78523000                                       |  | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    | 277.726,47                     | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                                                  | 277.726,47                     | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                 | 1        | Zentrale Dienste          | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                          | 1        | Zentrale Verwaltung       |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 1.1      | Innere Verwaltung         |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 1.1.4    | Zentrale Dienste          |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 1.1.4.05 | Sonstige zentrale Dienste |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Investitionsübersicht                                        |          |                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                           | -167.726,47                                     | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2304 Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude                   |          |                           |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |          |                           | 0,00                                            | 150.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05/2304.68142000 Invest.zuwendung vom Land             |          |                           | 0,00                                            | 150.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                           | 0,00                                            | 150.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |          |                           | 0,00                                            | 150.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.05/2304.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen         |          |                           | 0,00                                            | 150.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                           | 0,00                                            | 150.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2500 First Responder System                                  |          |                           |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                           | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |          |                           | 0,00                                            | 0                          | 20.000                          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.1.4.05/2500.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen         |          |                           | 0,00                                            | 0                          | 20.000                          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                           | 0,00                                            | 0                          | 20.000                          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                           | 0,00                                            | 0                          | -20.000                         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | 0                          |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                          |          |                           |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                           | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |          |                           | 6.232,32                                        | 15.000                     | 15.000                          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                          |

| Doppischer Budgetplan 2025                                   |                                                                                  |                           |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 1                                                                                | Zentrale Dienste          | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung       |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 1.1                                                                              | Innere Verwaltung         |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 1.1.4                                                                            | Zentrale Dienste          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 1.1.4.05                                                                         | Sonstige zentrale Dienste |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |                                                                                  |                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.4.05/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |                           | 6.232,32                                       | 15.000                     | 15.000                          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                           | 6.232,32                                       | 15.000                     | 15.000                          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  |                           | -6.232,32                                      | -15.000                    | -15.000                         | -15.000        | -15.000        | -15.000        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                |
|--------------|---|------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|------------------------------------------------|

|                     |          |                        |
|---------------------|----------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 1.2.1    | Statistik und Wahlen   |
| Produkt             | 1.2.1.01 | Statistik und Wahlen   |

### 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

### Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Gemeindeordnung

### Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber/innen, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Einwohner/innen

### Ziele

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlverlaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse

### Erläuterungen

2024 = Kommunalwahl und Europawahl

2025 = Bundestagswahl und Bürgermeisterwahl

2026 = Landtagswahl

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       | Ergebnis des<br>Vorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 4.554,62                          | 6.000                         | 7.500                                 | 7.500          | 0              | 0              | 0                              |
| 1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land                               | 0,00                              | 6.000                         | 7.500                                 | 7.500          | 0              | 0              | 0                              |
| 2024 = Kostenerstattung Europawahl                                    |                                   |                               |                                       |                |                |                |                                |
| 2025 = Kostenerstattung Bundestagswahl                                |                                   |                               |                                       |                |                |                |                                |
| 2026 = Kostenerstattung Landtagswahl                                  |                                   |                               |                                       |                |                |                |                                |
| 1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.                    | 4.554,62                          | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 5.032,28                          | 5.500                         | 5.500                                 | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 0                              |
| 1.2.1.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                       | 1.196,94                          | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                              |
| 1.2.1.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                      | 3.835,34                          | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                              |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>9.586,90</b>                   | <b>11.500</b>                 | <b>13.000</b>                         | <b>13.000</b>  | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>0</b>                       |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 38.386,05                         | 47.400                        | 46.570                                | 47.380         | 48.210         | 49.060         | 0                              |
| 1.2.1.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                                 | 2.712,23                          | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 1.2.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                               | 23.413,25                         | 31.350                        | 31.890                                | 32.520         | 33.170         | 33.840         | 0                              |
| 1.2.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                 | 1.724,31                          | 2.420                         | 2.470                                 | 2.520          | 2.570          | 2.620          | 0                              |
| 1.2.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                 | 4.616,53                          | 6.590                         | 6.710                                 | 6.840          | 6.970          | 7.100          | 0                              |
| 1.2.1.01.50711000 Pensionsrückstellungen                              | 1.251,00                          | 1.230                         | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 1.2.1.01.50712000 Beihilferückstellungen                              | 312,75                            | 310                           | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 1.2.1.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                       | 3.394,61                          | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                              |
| 1.2.1.01.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                       | 746,30                            | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                              |
| 1.2.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a. | 9,11                              | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |          |                        |
|---------------------|----------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 1.2.1    | Statistik und Wahlen   |
| Produkt             | 1.2.1.01 | Statistik und Wahlen   |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |                                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 1.2.1.01.51110000                                                          | Versorgungsaufwendungen Beamte              | 205,96                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |                                             | 3.169,04                       | 20.400                     | 16.300                          | 8.800          | 3.300          | 3.300          | 0                          |
| 1.2.1.01.56120000                                                          | Aufw f Aus- u Fortbildung                   | 711,62                         | 2.500                      | 2.000                           | 2.000          | 500            | 500            | 0                          |
| 1.2.1.01.56240000                                                          | Datenverarbeitung                           | 2.457,42                       | 2.600                      | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                          |
| 1.2.1.01.56390000                                                          | Sonst Geschäftsaufwendungen                 | 0,00                           | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 1.2.1.01.56995200                                                          | Aufwend.f.Bundestagswahlen                  | 0,00                           | 0                          | 4.000                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.1.01.56995300                                                          | Aufwendungen f. Landtagswahlen              | 0,00                           | 0                          | 0                               | 4.000          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.1.01.56995400                                                          | Aufwendungen für Kommunalwahlen             | 0,00                           | 15.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <i>Kosten einschließlich Europawahl</i>                                    |                                             |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.2.1.01.56995500                                                          | Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen | 0,00                           | 0                          | 7.500                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |                                             | 41.555,09                      | 67.800                     | 62.870                          | 56.180         | 51.510         | 52.360         | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |                                             | -31.968,19                     | -56.300                    | -49.870                         | -43.180        | -46.010        | -46.860        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |                                             | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |                                             | -31.968,19                     | -56.300                    | -49.870                         | -43.180        | -46.010        | -46.860        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |                                             | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                             | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |                                             | -31.968,19                     | -56.300                    | -49.870                         | -43.180        | -46.010        | -46.860        | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |                                             |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |                                             | 9.586,90                       | 11.500                     | 13.000                          | 13.000         | 5.500          | 5.500          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |                                             | 41.555,09                      | 67.800                     | 62.870                          | 56.180         | 51.510         | 52.360         | 0                          |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  | -31.089,85                     | -54.760                    | -49.870                         | -43.180        | -46.010        | -46.860        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |  | -31.089,85                     | -54.760                    | -49.870                         | -43.180        | -46.010        | -46.860        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                       |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                         | 1        | Zentrale Dienste                      | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |
| Hauptproduktbereich                                                                                                                                                                                                                  | 2        | Schule und Kultur                     | verantwortlich: Bürgermeister                  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                       | 2.8      | Heimat- und sonstige Kulturpflege     |                                                |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                        | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege     |                                                |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                              | 2.8.1.01 | Seniorenveranstaltungen               |                                                |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                         |          |                                       |                                                |
| Seniorenarbeiten außerhalb von Einrichtungen (Informationsveranstaltungen, Seniorenfeiern, Seniorenfahrten, Öffentlichkeitsarbeit); Senioren- und Behindertenbeirat, Vertretung der Interessen von Senioren und behinderten Menschen |          |                                       |                                                |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                              |          | Zielgruppe                            |                                                |
| Beschlüsse, Daseinsvorsorge, Satzung über die Bildung eines Beirats für Senioren- und behinderte Menschen                                                                                                                            |          | Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem |                                                |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                |          |                                       |                                                |
| Sachziele:Interessenvertretung der älteren MenschenInteressenvertretung behinderter MenschenQualitätsziele:Ausgewogene Verteilung der verfügbaren Mittel                                                                             |          |                                       |                                                |

| Teilergebnishaushalt NEU                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 2.360,00                       | 2.500                      | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                          |
| 2.8.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen                                 | 2.360,00                       | 2.500                      | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                              | 1.101,87                       | 1.100                      | 1.100                           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 0                          |
| 2.8.1.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                            | 377,78                         | 400                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 2.8.1.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                           | 724,09                         | 700                        | 700                             | 700            | 700            | 700            | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     | 3.461,87                       | 3.600                      | 3.600                           | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 11.769,86                      | 12.430                     | 12.580                          | 12.880         | 13.180         | 13.480         | 0                          |
| 2.8.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                    | 8.157,49                       | 8.800                      | 8.870                           | 9.050          | 9.230          | 9.410          | 0                          |
| 2.8.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                      | 599,45                         | 680                        | 690                             | 710            | 730            | 750            | 0                          |
| 2.8.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                      | 1.670,72                       | 1.850                      | 1.920                           | 2.020          | 2.120          | 2.220          | 0                          |
| 2.8.1.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                            | 872,43                         | 700                        | 700                             | 700            | 700            | 700            | 0                          |
| 2.8.1.01.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                            | 469,77                         | 400                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 4.466,66                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 2.8.1.01.52921400 Aufwendungen Seniorenarbeit                              | 4.466,66                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 16.236,52                      | 17.430                     | 17.580                          | 17.880         | 18.180         | 18.480         | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -12.774,65                     | -13.830                    | -13.980                         | -14.280        | -14.580        | -14.880        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   | -12.774,65                     | -13.830                    | -13.980                         | -14.280        | -14.580        | -14.880        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen | -12.774,65                     | -13.830                    | -13.980                         | -14.280        | -14.580        | -14.880        | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       | 3.461,87                       | 3.600                      | 3.600                           | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  | 16.236,52                      | 17.430                     | 17.580                          | 17.880         | 18.180         | 18.480         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                   |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 1        | Zentrale Dienste                  | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 2        | Schule und Kultur                 | verantwortlich: Bürgermeister                  |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 2.8      | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 2.8.1.01 | Seniorenveranstaltungen           |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          |                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|                                                                       |          |                                   |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          |                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                                   | -12.358,42                                     | -13.830                    | -13.980                         | -14.280        | -14.580        | -14.880        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                   | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                   | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                   | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          |                                   | -12.358,42                                     | -13.830                    | -13.980                         | -14.280        | -14.580        | -14.880        | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

|                     |          |                                   |
|---------------------|----------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 2.8      | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe       | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 2.8.1.02 | Kulturförderung                   |

## 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

## Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Sämtliche Bevölkerungsgruppen, Vereine, Verbände, Gäste

## Ziele

Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen und Förderung der Kultur in der Verbandsgemeinde Cochem

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                       | 2.821,93                       | 2.830                      | 2.830                           | 2.830          | 2.830          | 2.830          | 0                          |
| 2.8.1.02.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter             | 2.821,93                       | 2.830                      | 2.830                           | 2.830          | 2.830          | 2.830          | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 2.821,93                       | 2.830                      | 2.830                           | 2.830          | 2.830          | 2.830          | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            | -2.821,93                      | -2.830                     | -2.830                          | -2.830         | -2.830         | -2.830         | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  | -2.821,93                      | -2.830                     | -2.830                          | -2.830         | -2.830         | -2.830         | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: | -2.821,93                      | -2.830                     | -2.830                          | -2.830         | -2.830         | -2.830         | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 | 2.821,93                       | 2.830                      | 2.830                           | 2.830          | 2.830          | 2.830          | 0                          |

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

Doppischer Budgetplan 2025

|                                       |          |                                   |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                          | 1        | Zentrale Dienste                  | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                   | 2        | Schule und Kultur                 |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                        | 2.8      | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                         | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                               | 2.8.1.02 | Kulturförderung                   |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |          |                                   | Ergebnis des Vorjahres 2023                     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|                                       |          |                                   |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

|                     |          |                                    |                               |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Bürgermeister |
| Produktbereich      | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                               |
| Produktgruppe       | 3.6.2    | Jugendarbeit                       |                               |
| Produkt             | 3.6.2.02 | Kinder- und Jugendarbeit           |                               |

### 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

### Auftrag

Förderrichtlinien der Verbandsgemeinde / Beschlüsse der entsprechenden Gremien;Kindertagesstättengesetz, sowie Richtlinien des Landes

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Cochem

### Ziele

Attraktive Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche,Förderung der Jugendaktivitäten (Förderrichtlinien),ausgewogene Verteilung der verfügbaren Mittel,bedarfsorientierte und attraktive Kindertagesstätten

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                          | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 10.727,00                   | 8.000                      | 59.000                          | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 0                          |
| 3.6.2.02.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                      | 0,00                        | 0                          | 38.800                          | 27.800         | 27.800         | 27.800         | 0                          |
| <i>LEADER-Förderung Personal-u.Sachkosten Sozialarbeiter</i>             |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 3.6.2.02.41443000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände            | 10.727,00                   | 8.000                      | 20.200                          | 20.200         | 20.200         | 20.200         | 0                          |
| <i>Kreiszuwendungen für Jugendarbeit und Ferienpassprogramme 8.000 €</i> |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <i>Kreiszuwendungen für Sozialarbeiter 12.200 €</i>                      |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 33.806,93                   | 52.500                     | 32.500                          | 32.500         | 32.500         | 32.500         | 0                          |
| 3.6.2.02.44243001      Personalkostenerstattungen                        | 18.773,43                   | 45.000                     | 25.000                          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0                          |
| <i>Personalkostenerstattung Springerkraft Erzieherin</i>                 |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 3.6.2.02.44290000      Kostenerst von Sonstigen                          | 15.033,50                   | 7.500                      | 7.500                           | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                            | 19.904,46                   | 16.800                     | 9.800                           | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 0                          |
| 3.6.2.02.46290000      Sonstige Erträge aus Spenden                      | 1.810,00                    | 500                        | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 3.6.2.02.46614300      Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                     | 4.242,78                    | 4.300                      | 4.300                           | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 0                          |
| 3.6.2.02.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                    | 13.851,68                   | 12.000                     | 4.500                           | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>64.438,39</b>            | <b>77.300</b>              | <b>101.300</b>                  | <b>90.300</b>  | <b>90.300</b>  | <b>90.300</b>  | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 229.674,06                  | 243.870                    | 338.750                         | 345.250        | 351.750        | 358.220        | 0                          |
| 3.6.2.02.50211000      Dienstbezüge Beamte                               | 1.415,03                    | 6.400                      | 9.970                           | 10.170         | 10.370         | 10.570         | 0                          |
| 3.6.2.02.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                             | 163.450,16                  | 172.350                    | 234.160                         | 238.850        | 243.540        | 248.230        | 0                          |
| 3.6.2.02.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                | 6.357,68                    | 6.000                      | 11.750                          | 11.990         | 12.230         | 12.470         | 0                          |
| 3.6.2.02.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer               | 12.060,38                   | 13.370                     | 18.140                          | 18.510         | 18.880         | 19.220         | 0                          |
| 3.6.2.02.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer               | 32.682,80                   | 36.220                     | 49.470                          | 50.460         | 51.450         | 52.440         | 0                          |
| 3.6.2.02.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige  | 0,00                        | 0                          | 10                              | 10             | 10             | 10             | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                | 1                                                                                | Zentrale Dienste                   | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                         | 3                                                                                | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Bürgermeister                  |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                              | 3.6                                                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                               | 3.6.2                                                                            | Jugendarbeit                       |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                     | 3.6.2.02                                                                         | Kinder- und Jugendarbeit           |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                             |                                                                                  |                                    | Ergebnis des Vorjahres 2023                    | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 3.6.2.02.50711000                                           | Pensionsrückstellungen                                                           |                                    | 542,00                                         | 550                        | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 3.6.2.02.50712000                                           | Beihilferückstellungen                                                           |                                    | 135,50                                         | 140                        | 1.250                           | 1.250          | 1.250          | 1.250          | 0                          |
| 3.6.2.02.50822000                                           | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    |                                    | 10.033,53                                      | 4.500                      | 4.500                           | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 0                          |
| 3.6.2.02.50830000                                           | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    |                                    | 2.929,86                                       | 4.300                      | 4.300                           | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 0                          |
| 3.6.2.02.50910000                                           | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                              |                                    | 24,80                                          | 40                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 3.6.2.02.50910002                                           | Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                                     |                                    | 0,00                                           | 0                          | 200                             | 210            | 220            | 230            | 0                          |
| 3.6.2.02.51110000                                           | Versorgungsaufwendungen Beamte                                                   |                                    | 42,32                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                                                  |                                    | 2.338,52                                       | 2.500                      | 2.700                           | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0                          |
| 3.6.2.02.52350000                                           | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge                   |                                    | 2.058,13                                       | 2.000                      | 2.200                           | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 0                          |
| 3.6.2.02.52380000                                           | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) |                                    | 280,39                                         | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                         |                                                                                  |                                    | 625,00                                         | 630                        | 630                             | 630            | 630            | 630            | 0                          |
| 3.6.2.02.53230000                                           | AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                      |                                    | 625,00                                         | 630                        | 630                             | 630            | 630            | 630            | 0                          |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen |                                                                                  |                                    | 2.029,00                                       | 3.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 3.6.2.02.54190000                                           | Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige                                                 |                                    | 2.029,00                                       | 3.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         |                                                                                  |                                    | 23.977,10                                      | 33.410                     | 74.260                          | 63.280         | 63.300         | 63.320         | 0                          |
| 3.6.2.02.56120000                                           | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        |                                    | 219,60                                         | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 3.6.2.02.56130000                                           | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                  |                                    | 20,65                                          | 200                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 3.6.2.02.56190000                                           | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               |                                    | 0,00                                           | 50                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 3.6.2.02.56240000                                           | Datenverarbeitung                                                                |                                    | 771,12                                         | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| Ferienprogramm "Nupion" für Anmeldungen und Werbung         |                                                                                  |                                    |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 3.6.2.02.56290000                                           | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           |                                    | 0,00                                           | 0                          | 25.000                          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0                          |
| u.a. Sicherstellung kinderärztliches Angebot                |                                                                                  |                                    |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 3.6.2.02.56341000                                           | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                    |                                    | 552,75                                         | 650                        | 700                             | 700            | 700            | 700            | 0                          |
| 3.6.2.02.56390000                                           | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                      |                                    | 0,00                                           | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 3.6.2.02.56412000                                           | Kfz-Versicherungen                                                               |                                    | 323,72                                         | 350                        | 300                             | 310            | 320            | 330            | 0                          |
| 3.6.2.02.56414000                                           | Unfallversicherungen                                                             |                                    | 348,32                                         | 250                        | 350                             | 360            | 370            | 380            | 0                          |
| 3.6.2.02.56660000                                           | Künstlersozialabgabe                                                             |                                    | 0,00                                           | 200                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 3.6.2.02.56820000                                           | Kraftfahrzeugsteuer                                                              |                                    | 108,00                                         | 110                        | 110                             | 110            | 110            | 110            | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                       |                                                                                           |                                    |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                          | 1                                                                                         | Zentrale Dienste                   | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                   | 3                                                                                         | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Bürgermeister                  |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                        | 3.6                                                                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                         | 3.6.2                                                                                     | Jugendarbeit                       |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                               | 3.6.2.02                                                                                  | Kinder- und Jugendarbeit           |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>       |                                                                                           |                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 3.6.2.02.56980000                     | Aufw. f.Kinder u. Jugendliche<br><i>Ferienpassprogramm, Betreuungswochen,</i>             |                                    | 21.632,94                                      | 30.000                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |
| 3.6.2.02.56981000                     | Aufwendungen Weiterentwicklung Jugendarbeit                                               |                                    | 0,00                                           | 0                          | 16.000                          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 15                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                 |                                    | 258.643,68                                     | 283.410                    | 419.340                         | 414.860        | 421.380        | 427.870        | 0                          |
| 16                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                               |                                    | -194.205,29                                    | -206.110                   | -318.040                        | -324.560       | -331.080       | -337.570       | 0                          |
| 19                                    | Finanzergebnis                                                                            |                                    | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20                                    | Ordentliches Ergebnis                                                                     |                                    | -194.205,29                                    | -206.110                   | -318.040                        | -324.560       | -331.080       | -337.570       | 0                          |
| 21                                    | Außerordentliches Ergebnis                                                                |                                    | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                                    | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen<br>nachrichtlich: |                                    | -194.205,29                                    | -206.110                   | -318.040                        | -324.560       | -331.080       | -337.570       | 0                          |
| 24                                    | Summe der Erträge                                                                         |                                    | 64.438,39                                      | 77.300                     | 101.300                         | 90.300         | 90.300         | 90.300         | 0                          |
| 25                                    | Summe der Aufwendungen                                                                    |                                    | 258.643,68                                     | 283.410                    | 419.340                         | 414.860        | 421.380        | 427.870        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |                                                                                           |                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                        |                                    | -197.726,89                                    | -212.290                   | -311.160                        | -317.680       | -324.200       | -330.690       | 0                          |
| 27                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |                                    | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |                                    | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |                                    | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                    |                                    | -197.726,89                                    | -212.290                   | -311.160                        | -317.680       | -324.200       | -330.690       | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

|                     |          |                                              |
|---------------------|----------|----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                            |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                     |
| Produktgruppe       | 5.7.1    | Wirtschaftsförderung                         |
| Produkt             | 5.7.1.01 | Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung |

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

|         |            |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Beschlüsse, Vorgaben des Bürgermeisters | Unternehmen, Einwohner/innen |
|-----------------------------------------|------------------------------|

|       |
|-------|
| Ziele |
|-------|

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und der Region, Neuansiedlung von Unternehmen, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Steigerung der Attraktivität der Region

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                                                                                         | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                 | 0,00                        | 21.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.7.1.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                                                                                                              | 0,00                        | 21.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                         | 0,00                        | 1.000                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.7.1.01.44290000      Kostenerst von Sonstigen                                                                                                                                  | 0,00                        | 1.000                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                    | 1.313,59                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.7.1.01.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                                                                                            | 1.313,59                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                           | 1.313,59                    | 23.000                     | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                        | 19.924,01                   | 20.110                     | 22.360                          | 22.800         | 23.240         | 23.680         | 0                          |
| 5.7.1.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                                                                                                                                     | 14.253,21                   | 14.900                     | 16.580                          | 16.920         | 17.260         | 17.600         | 0                          |
| 5.7.1.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                                                                                                       | 1.052,29                    | 1.160                      | 1.290                           | 1.320          | 1.350          | 1.380          | 0                          |
| 5.7.1.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                                                                                                       | 2.864,51                    | 3.050                      | 3.490                           | 3.560          | 3.630          | 3.700          | 0                          |
| 5.7.1.01.50822000      Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                                                                                             | 1.607,83                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.7.1.01.50830000      Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                                                                                             | 146,17                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 0,00                        | 15.000                     | 15.000                          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                          |
| 5.7.1.01.52490000      Aufw für sonst Veranstaltungen                                                                                                                            | 0,00                        | 15.000                     | 15.000                          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                          |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                      | 0,00                        | 20.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.7.1.01.54144000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.<br>Umlage an Zweckverband "Innovationspark Cochem-Zell - Standort Alflen" entfällt - Zweckverband wird nicht gegründet | 0,00                        | 20.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                              | 35,00                       | 91.500                     | 31.500                          | 31.500         | 31.500         | 31.500         | 0                          |
| 5.7.1.01.56120000      Aufw f Aus- u Fortbildung                                                                                                                                 | 0,00                        | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 5.7.1.01.56390000      Sonst Geschäftsaufwendungen                                                                                                                               | 35,00                       | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.7.1.01.56990004      Sonst.Aufw.Wirtschaftsförderun<br>Förderung Ansiedlung von Ärzten                                                                                         | 0,00                        | 80.000                     | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                             | 1        | Zentrale Dienste                             | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                                                                                                                      | 5        | Gestaltung Umwelt                            |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                           | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                     |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                            | 5.7.1    | Wirtschaftsförderung                         |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                  | 5.7.1.01 | Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                                                                                                                                          |          |                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 5.7.1.01.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung 2024/2025 zusätzliche Kosten für kommunales Immobilienportal "Integrierte Standortentwicklung" von 1.000 € ab Portaleinrichtung jährliche anteilige Wartungskosten 6.000 € |          |                                              | 0,00                                           | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                             |          |                                              | 19.959,01                                      | 146.610                    | 68.860                          | 69.300         | 69.740         | 70.180         | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                           |          |                                              | -18.645,42                                     | -123.610                   | -67.860                         | -68.300        | -68.740        | -69.180        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                                                                                                                                                        |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                 |          |                                              | -18.645,42                                     | -123.610                   | -67.860                         | -68.300        | -68.740        | -69.180        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                            |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                               |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:                                                                                                                                |          |                                              | -18.645,42                                     | -123.610                   | -67.860                         | -68.300        | -68.740        | -69.180        | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                                                                                                                                                     |          |                                              | 1.313,59                                       | 23.000                     | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                                                                                                                                                |          |                                              | 19.959,01                                      | 146.610                    | 68.860                          | 69.300         | 69.740         | 70.180         | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                                                                                                                                                    |          |                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                    |          |                                              | -18.205,01                                     | -123.610                   | -67.860                         | -68.300        | -68.740        | -69.180        | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                            |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 3.100.000                       | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.7.1.01/2509.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                                                                                                                                                         |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 3.100.000                       | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                      |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 3.100.000                       | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                  |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 1.550.000                       | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.7.1.01/2509.78143300 Invest.zuwend.a Ortsgemeinden                                                                                                                                                                     |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 1.550.000                       | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                        |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 1.590.000                       | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.7.1.01/2506.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro                                                                                                                  |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 40.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.7.1.01/2509.78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                      |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 1.550.000                       | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                      |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | 3.140.000                       | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                             |          |                                              | 0,00                                           | 0                          | -40.000                         | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                                                                                                                                                |          |                                              | -18.205,01                                     | -123.610                   | -107.860                        | -68.300        | -68.740        | -69.180        | 0                          |

| Doppischer Budgetplan 2025                                                                             |          |                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                           | 1        | Zentrale Dienste                             | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                                           |
| Hauptproduktbereich                                                                                    | 5        | Gestaltung Umwelt                            |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produktbereich                                                                                         | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                     |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produktgruppe                                                                                          | 5.7.1    | Wirtschaftsförderung                         |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produkt                                                                                                | 5.7.1.01 | Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                                  |          |                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 Verpflichtungsermächtigung |
|                                                                                                        |          |                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                           |          |                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 Verpflichtungsermächtigung |
| 2506 Ärztliche Versorgung                                                                              |          |                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0                                         |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 40.000                          | 0              | 0              | 0                                         |
| 5.7.1.01/2506.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 40.000                          | 0              | 0              | 0                                         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 40.000                          | 0              | 0              | 0                                         |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | -40.000                         | 0              | 0              | 0                                         |
| 2509 Förderung von Strukturmaßnahmen                                                                   |          |                                              |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 3.100.000                       | 0              | 0              | 0                                         |
| 5.7.1.01/2509.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                                       |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 3.100.000                       | 0              | 0              | 0                                         |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 3.100.000                       | 0              | 0              | 0                                         |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 1.550.000                       | 0              | 0              | 0                                         |
| 5.7.1.01/2509.78143300 Invest.zuwend.a Ortsgemeinden                                                   |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 1.550.000                       | 0              | 0              | 0                                         |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 1.550.000                       | 0              | 0              | 0                                         |
| 5.7.1.01/2509.78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen                                                    |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 1.550.000                       | 0              | 0              | 0                                         |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                              | 0,00                                            | 0                          | 3.100.000                       | 0              | 0              | 0                                         |



## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

|                     |          |                                          |
|---------------------|----------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt             | 5.7.3.08 | Beteiligung Energiewende                 |

## Beschreibung

Beteiligung an der Energiewende

## Auftrag

Beschlüsse, Genossenschaftssatzung

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen

## Ziele

Erzielung von Gewinnen aus erneuerbaren Energien, Teilhabe und Multiplikator/Motivator für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in der VG

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                             | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                         | 500,00                      | 900                        | 900                             | 900            | 900            | 900            | 0                          |
| 5.7.3.08.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung                                                 | 0,00                        | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 5.7.3.08.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen                                               | 0,00                        | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine                                      | 500,00                      | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| Unser Klima Cochem-Zell e.V.                                                                |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                | 500,00                      | 900                        | 900                             | 900            | 900            | 900            | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                              | -500,00                     | -900                       | -900                            | -900           | -900           | -900           | 0                          |
| 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                 | 39,45                       | 2.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 5.7.3.08.47120000 Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 39,45                       | 2.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| Zinsen Geschafterdarlehen an die KEG Cochem-Zell GmbH                                       |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 19 Finanzergebnis                                                                           | 39,45                       | 2.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                    | -460,55                     | 1.100                      | 3.100                           | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                               | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen                  | -460,55                     | 1.100                      | 3.100                           | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 0                          |
| nachrichtlich:                                                                              |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                                        | 39,45                       | 2.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                   | 500,00                      | 900                        | 900                             | 900            | 900            | 900            | 0                          |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -430,00                     | 1.100                      | 3.100                           | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                  |          |                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                     | 1        | Zentrale Dienste                         | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                              | 5        | Gestaltung Umwelt                        |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                   | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                    | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                          | 5.7.3.08 | Beteiligung Energiewende                 |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                            |          |                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                              |          |                                          | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                              |          |                                          | 10.000,00                                      | 100.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |          |                                          | -10.000,00                                     | -100.000                   | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                        |          |                                          | -10.430,00                                     | -98.900                    | 3.100                           | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                     |          |                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2401 Gesellschafterdarlehen an die Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH                     |          |                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                              |          |                                          | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                |          |                                          | 10.000,00                                      | 100.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.7.3.08/2401.78729300 Ausleihungen/Kredite an beteiligte Unternehmen; Laufzeit 5 Jahre und mehr |          |                                          | 10.000,00                                      | 100.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                              |          |                                          | 10.000,00                                      | 100.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |          |                                          | -10.000,00                                     | -100.000                   | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

|                     |          |                                          |
|---------------------|----------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt             | 5.7.3.09 | DSL-Breitbandversorgung                  |

Beschreibung

Breitbandversorgung der Verbandsgemeinde Cochem

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Auftrag              | Zielgruppe                |
| Beschlüsse, Konzepte | Einwohner/innen, Betriebe |

Ziele

Herstellung einer qualitativ leistungsfähigen und kostengünstigen Breitbandversorgung der Region zur Nutzung durch die Einwohner/innen und Betriebe

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                         | 919,51                         | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.7.3.09.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                                      | 919,51                         | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                | 919,51                         | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                             | 13.946,61                      | 14.460                     | 15.940                          | 16.250         | 16.560         | 16.870         | 0                          |
| 5.7.3.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                                               | 9.977,10                       | 10.450                     | 11.600                          | 11.840         | 12.080         | 12.320         | 0                          |
| 5.7.3.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                                                 | 736,57                         | 810                        | 900                             | 920            | 940            | 960            | 0                          |
| 5.7.3.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                                                 | 2.005,14                       | 2.200                      | 2.440                           | 2.490          | 2.540          | 2.590          | 0                          |
| 5.7.3.09.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                                       | 1.125,48                       | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.7.3.09.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                                       | 102,32                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                                                   | 2.679,64                       | 2.700                      | 16.600                          | 16.600         | 16.600         | 16.600         | 0                          |
| 5.7.3.09.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                         | 2.679,64                       | 2.700                      | 16.600                          | 16.600         | 16.600         | 16.600         | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                          | 16.626,25                      | 17.160                     | 32.540                          | 32.850         | 33.160         | 33.470         | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                        | -15.706,74                     | -16.160                    | -31.540                         | -31.850        | -32.160        | -32.470        | 0                          |
| 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                           | 582,89                         | 45.140                     | 1.000                           | 16.600         | 45.140         | 10.990         | 0                          |
| 5.7.3.09.47120000 Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           | 0,00                           | 44.140                     | 0                               | 15.600         | 44.140         | 9.990          | 0                          |
| Zinsen für das Gelddarlehen an die BIG - die Zinsleistungen wurden rückwirkend für die Jahre 2023 bis 2025 ausgesetzt |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.7.3.09.47910000 Avalprovisionen                                                                                     | 582,89                         | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| Bürgschaftsgebühr von der BIG                                                                                         |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 19 Finanzergebnis                                                                                                     | 582,89                         | 45.140                     | 1.000                           | 16.600         | 45.140         | 10.990         | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                                              | -15.123,85                     | 28.980                     | -30.540                         | -15.250        | 12.980         | -21.480        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                         |          |                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                            | 1        | Zentrale Dienste                         | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                                     | 5        | Gestaltung Umwelt                        |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                          | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                           | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                 | 5.7.3.09 | DSL-Breitbandversorgung                  |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                         |          |                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              |          |                                          | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:               |          |                                          | -15.123,85                                     | 28.980                     | -30.540                         | -15.250        | 12.980         | -21.480        | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                                    |          |                                          | 1.502,40                                       | 46.140                     | 2.000                           | 17.600         | 46.140         | 11.990         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                               |          |                                          | 16.626,25                                      | 17.160                     | 32.540                          | 32.850         | 33.160         | 33.470         | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                                   |          |                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                   |          |                                          | -2.819,50                                      | 31.680                     | -13.940                         | 1.350          | 29.580         | -4.880         | 0                          |
| 26 + Einzahlungen aus sonstigen ausleihungen und Kreditgewährungen                                      |          |                                          | 0,00                                           | 5.360                      | 0                               | 5.360          | 41.430         | 42.630         | 0                          |
| 5.7.3.09/1122.68729000 Ausleih / Kreditgewährung an Unternehmen, mit bestehenden Beteiligungsverhältnis |          |                                          | 0,00                                           | 5.360                      | 0                               | 5.360          | 41.430         | 42.630         | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                          | 0,00                                           | 5.360                      | 0                               | 5.360          | 41.430         | 42.630         | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                 |          |                                          | 139.031,66                                     | 0                          | 160.000                         | 300.000        | 500.000        | 200.000        | 0                          |
| 5.7.3.09/1708.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis                                                        |          |                                          | 139.031,66                                     | 0                          | 160.000                         | 300.000        | 500.000        | 200.000        | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                          | 139.031,66                                     | 0                          | 160.000                         | 300.000        | 500.000        | 200.000        | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |          |                                          | -139.031,66                                    | 5.360                      | -160.000                        | -294.640       | -458.570       | -157.370       | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                               |          |                                          | -141.851,16                                    | 37.040                     | -173.940                        | -293.290       | -428.990       | -162.250       | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                            |          |                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1122 Gesellschafterdarlehen an die BIG                                                                  |          |                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 13 + Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                        |          |                                          | 0,00                                           | 5.360                      | 0                               | 5.360          | 41.430         | 42.630         | 0                          |
| 5.7.3.09/1122.68729000 Ausleih / Kreditgewährung an Unternehmen, mit bestehenden Beteiligungsverhältnis |          |                                          | 0,00                                           | 5.360                      | 0                               | 5.360          | 41.430         | 42.630         | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                          | 0,00                                           | 5.360                      | 0                               | 5.360          | 41.430         | 42.630         | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                          | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 1        | Zentrale Dienste                         | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 5        | Gestaltung Umwelt                        |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 5.7.3.09 | DSL-Breitbandversorgung                  |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                          |          |                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                          | 0,00                                           | 5.360                      | 0                               | 5.360          | 41.430         | 42.630         | 0                          |
| 1708 Ausbau Breitbandnetz im Landkreis Cochem-Zell - Nacherschließung |          |                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                          | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |          |                                          | 139.031,66                                     | 0                          | 160.000                         | 300.000        | 500.000        | 200.000        | 0                          |
| 5.7.3.09/1708.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis                      |          |                                          | 139.031,66                                     | 0                          | 160.000                         | 300.000        | 500.000        | 200.000        | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                          | 139.031,66                                     | 0                          | 160.000                         | 300.000        | 500.000        | 200.000        | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                          | -139.031,66                                    | 0                          | -160.000                        | -300.000       | -500.000       | -200.000       | 0                          |
| 2001 Breitbanderschließung Gewerbegebiete                             |          |                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                          | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                          | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus        |
| Produktgruppe       | 5.7.5    | Tourismus                       |
| Produkt             | 5.7.5.01 | überörtliche Tourismusförderung |

## Beschreibung

Umsetzung des Leitbildes Tourismus, Entwicklung und Umsetzung touristischer Konzepte, Zielüberprüfung, Erhebung und Auswertung von Grundlagedaten, Mitarbeit an überregionalen Programmen

## Auftrag

Leitbild Tourismus, Beschlüsse, Vorgaben des Bürgermeisters

## Ziele

Steigerung der Attraktivität des Ferienlandes Cochem, Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste, Belebung der unmittelbar und mittelbar zur Tourismusbranche zählenden Betriebe,

## Erläuterungen

Konten 41443000, 44243000, 54143000

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

Der Zuschussbetrag der VG wird von den Ortsgemeinden der ehem. VG Cochem-Land über eine Sonderumlage und über einen Sonderbeitrag refinanziert.

Seit 2013 bis zur Planaufstellung 2021 erfolgte die Refinanzierung nach dem Verteilungsschlüssel 50 % über die Sonderumlage und 50 % über den Sonderbeitrag.

In einer Ortsbürgermeisterdienstbesprechung mit den betroffenen Ortsgemeinden wurde der Verteilungsschlüssel neu festgelegt.

Mit der Spitzabrechnung für das Jahr 2021 und für die Folgejahre beträgt der Verteilungsschlüssel 30 % über die Sonderumlage und 70 % über den Sonderbeitrag.

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                                                       | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                               | 78.460,00                   | 81.320                     | 81.380                          | 81.900         | 82.500         | 83.100         | 0                          |
| 5.7.5.01.41443000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung                                                                                     | 78.460,00                   | 81.320                     | 81.380                          | 81.900         | 82.500         | 83.100         | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                       | 242.403,97                  | 253.730                    | 255.730                         | 257.030        | 258.330        | 69.900         | 0                          |
| 5.7.5.01.44243000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung                                                                                    | 183.071,00                  | 189.730                    | 189.730                         | 189.730        | 189.730        | 0              | 0                          |
| 5.7.5.01.44243003 Verwaltungskostenbeitrag Touristinfo                                                                                         | 59.332,97                   | 64.000                     | 66.000                          | 67.300         | 68.600         | 69.900         | 0                          |
| <i>VKB der Stadt Cochem gem. § 20 Abs. 4 der Eingliederungsvereinbarung<br/>(10 % der Personalkosten der Beschäftigten bei der TI Cochem )</i> |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                  | 809,73                      | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 5.7.5.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                                                                                | 254,39                      | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 5.7.5.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                                                               | 555,34                      | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                  | <b>321.673,70</b>           | <b>335.850</b>             | <b>337.910</b>                  | <b>339.730</b> | <b>341.630</b> | <b>153.800</b> | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                      | 20.049,78                   | 16.140                     | 17.450                          | 17.810         | 18.170         | 18.530         | 0                          |
| 5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                                                                        | 15.295,46                   | 11.900                     | 12.960                          | 13.220         | 13.480         | 13.740         | 0                          |
| 5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                                                                          | 1.113,30                    | 930                        | 1.010                           | 1.040          | 1.070          | 1.100          | 0                          |
| 5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                                                                          | 3.061,76                    | 2.510                      | 2.630                           | 2.690          | 2.750          | 2.810          | 0                          |
| 5.7.5.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                                                                | 403,10                      | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 5.7.5.01.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                                                                | 176,16                      | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                             | 1                                                           | Zentrale Dienste                | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                                                                                                                      | 5                                                           | Gestaltung Umwelt               |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                           | 5.7                                                         | Wirtschaft und Tourismus        |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                            | 5.7.5                                                       | Tourismus                       |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                  | 5.7.5.01                                                    | überörtliche Tourismusförderung |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| <b>Teilergebnishaushalt NEU</b>                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 Verpflichtungsermächtigung |
| 5.7.5.01.50910000                                                                                                                                                                                                        | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.         |                                 | 0,00                                            | 0                          | 50                              | 60             | 70             | 80 0                                      |
| 11 - Abschreibungen                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 | 2.354,58                                        | 1.800                      | 1.200                           | 1.200          | 1.200          | 1.200 0                                   |
| 5.7.5.01.53230000                                                                                                                                                                                                        | Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter |                                 | 2.354,58                                        | 1.800                      | 1.200                           | 1.200          | 1.200          | 1.200 0                                   |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                                              |                                                             |                                 | 254.465,25                                      | 266.040                    | 266.260                         | 268.000        | 270.000        | 272.000 0                                 |
| 5.7.5.01.54143000                                                                                                                                                                                                        | Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb                       |                                 | 254.465,25                                      | 266.040                    | 266.260                         | 268.000        | 270.000        | 272.000 0                                 |
| <i>Kostenanteil der VG (40 %) an die gemeinsame Tourist-Info "Ferienland Cochem" für Tourismuswerbung lt. Zweckvereinbarung vom 15.11.2006 - Finanzierung erfolgt über die Sonderumlage sowie über den Sonderbeitrag</i> |                                                             |                                 |                                                 |                            |                                 |                |                |                                           |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 | 916,50                                          | 5.050                      | 5.050                           | 5.050          | 5.050          | 5.050 0                                   |
| 5.7.5.01.56250000                                                                                                                                                                                                        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen      |                                 | 892,50                                          | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000 0                                   |
| 5.7.5.01.56390000                                                                                                                                                                                                        | Sonst Geschäftsaufwendungen                                 |                                 | 24,00                                           | 50                         | 50                              | 50             | 50             | 50 0                                      |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                             |                                                             |                                 | 277.786,11                                      | 289.030                    | 289.960                         | 292.060        | 294.420        | 296.780 0                                 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                           |                                                             |                                 | 43.887,59                                       | 46.820                     | 47.950                          | 47.670         | 47.210         | -142.980 0                                |
| 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                    |                                                             |                                 | 48.628,75                                       | 49.800                     | 54.100                          | 54.100         | 54.100         | 54.100 0                                  |
| 5.7.5.01.57470000                                                                                                                                                                                                        | Verlustübernahme Mosellandtouristik GmbH                    |                                 | 48.628,75                                       | 49.800                     | 54.100                          | 54.100         | 54.100         | 54.100 0                                  |
| 19 Finanzergebnis                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                 | -48.628,75                                      | -49.800                    | -54.100                         | -54.100        | -54.100        | -54.100 0                                 |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                 | -4.741,16                                       | -2.980                     | -6.150                          | -6.430         | -6.890         | -197.080 0                                |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0 0                                       |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                               |                                                             |                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0 0                                       |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:                                                                                                                                |                                                             |                                 | -4.741,16                                       | -2.980                     | -6.150                          | -6.430         | -6.890         | -197.080 0                                |
| 24 Summe der Erträge                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                 | 321.673,70                                      | 335.850                    | 337.910                         | 339.730        | 341.630        | 153.800 0                                 |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                 | 326.414,86                                      | 338.830                    | 344.060                         | 346.160        | 348.520        | 350.880 0                                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                    |                                                             |                                 | -2.617,05                                       | -1.180                     | -4.950                          | -5.230         | -5.690         | -195.880 0                                |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0 0                                       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |          |                                 |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 1        | Zentrale Dienste                | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 5        | Gestaltung Umwelt               |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus        |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 5.7.5    | Tourismus                       |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 5.7.5.01 | überörtliche Tourismusförderung |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                        |          |                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |          |                                 | 1.892,70                                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 5.7.5.01/1116.78143300 Invest.zuwend.a Ortsgemeinden         |          |                                 | 1.892,70                                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                 | 1.892,70                                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                 | -1.892,70                                      | -5.000                     | -5.000                          | -5.000         | -5.000         | -5.000         | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    |          |                                 | -4.509,75                                      | -6.180                     | -9.950                          | -10.230        | -10.690        | -200.880       | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |          |                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1116 Zuschuss Anschaffungen Verkehrsamt                      |          |                                 |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                 | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |          |                                 | 1.892,70                                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 5.7.5.01/1116.78143300 Invest.zuwend.a Ortsgemeinden         |          |                                 | 1.892,70                                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                 | 1.892,70                                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                 | -1.892,70                                      | -5.000                     | -5.000                          | -5.000         | -5.000         | -5.000         | 0                          |



Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                  |                                                 |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------------------|

|                     |          |                                  |
|---------------------|----------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus         |
| Produktgruppe       | 5.7.5    | Tourismus                        |
| Produkt             | 5.7.5.02 | Tourist-Information Treis-Karden |

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.

|                                                                                              |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Auftrag                                                                                      | Zielgruppe                       |
| Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse, Vereinbarungen                      | Besucher des Ferienlandes Cochem |
| Ziele                                                                                        |                                  |
| Vermarktung des Ferienlandes Cochem, Unterstützung der Fremdenverkehrs- und anderer Betriebe |                                  |

| Teilergebnishaushalt NEU                                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 143.726,24                     | 164.650                    | 178.540                         | 186.970        | 189.680        | 192.390        | 0                          |
| 5.7.5.02.41443000      Sonderumlage TI Treis-Karden                               | 127.270,00                     | 148.210                    | 159.260                         | 167.690        | 170.400        | 173.110        | 0                          |
| 5.7.5.02.41451000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v priv. Unternehmen                   | 8.568,00                       | 8.560                      | 11.400                          | 11.400         | 11.400         | 11.400         | 0                          |
| <i>Zuschuss der Dt.BahnAG für Ticketverkauf</i>                                   |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.7.5.02.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.888,24                       | 7.880                      | 7.880                           | 7.880          | 7.880          | 7.880          | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 7.407,78                       | 4.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 5.7.5.02.43292000      Vermittlungsgebühren / Provision                           | 7.407,78                       | 4.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 2.004,65                       | 4.500                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 5.7.5.02.44110000      Erträge aus Verkäufen von Vorräten                         | 2.004,65                       | 4.500                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 369,00                         | 1.420                      | 1.220                           | 1.220          | 1.220          | 1.220          | 0                          |
| 5.7.5.02.44250200      Kostenerst priv Bereich Pauschalreisen                     | 0,00                           | 500                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 5.7.5.02.44259600      Erlöse aus Versand, z. B. Prospektversand                  | 165,00                         | 500                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 5.7.5.02.44290002      Kostenerst von Beschäftigten                               | 154,00                         | 120                        | 120                             | 120            | 120            | 120            | 0                          |
| 5.7.5.02.44290003      Kostenerstattungen von Sonstigen für Klassifizierungen     | 50,00                          | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                     | 7.998,99                       | 9.100                      | 9.100                           | 9.100          | 9.100          | 9.100          | 0                          |
| 5.7.5.02.46614300      Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                              | 1.011,69                       | 2.100                      | 2.100                           | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 0                          |
| 5.7.5.02.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                             | 6.987,30                       | 7.000                      | 7.000                           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 161.506,66                     | 183.670                    | 197.860                         | 206.290        | 209.000        | 211.710        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                             | 1                                                                                 | Zentrale Dienste                 | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                      | 5                                                                                 | Gestaltung Umwelt                |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                           | 5.7                                                                               | Wirtschaft und Tourismus         |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                            | 5.7.5                                                                             | Tourismus                        |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                  | 5.7.5.02                                                                          | Tourist-Information Treis-Karden |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                          |                                                                                   |                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                |                                                                                   |                                  | 117.030,62                                      | 135.690                    | 142.470                         | 145.180        | 147.890        | 150.600        | 0                          |
| 5.7.5.02.50220000                                                                                        | Entgelte Arbeitnehmer                                                             |                                  | 84.550,59                                       | 98.150                     | 103.900                         | 106.000        | 108.100        | 110.200        | 0                          |
| 5.7.5.02.50320000                                                                                        | Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                               |                                  | 6.247,30                                        | 7.600                      | 8.060                           | 8.230          | 8.400          | 8.570          | 0                          |
| 5.7.5.02.50420000                                                                                        | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                               |                                  | 16.602,00                                       | 20.550                     | 20.970                          | 21.390         | 21.810         | 22.230         | 0                          |
| 5.7.5.02.50510000                                                                                        | Beihilfen u. dgl. Beamte                                                          |                                  | 38,04                                           | 40                         | 40                              | 50             | 60             | 70             | 0                          |
| 5.7.5.02.50822000                                                                                        | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                     |                                  | 7.028,54                                        | 7.000                      | 7.000                           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| 5.7.5.02.50830000                                                                                        | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                     |                                  | 2.322,59                                        | 2.100                      | 2.100                           | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 0                          |
| 5.7.5.02.50910000                                                                                        | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                               |                                  | 241,56                                          | 250                        | 400                             | 410            | 420            | 430            | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         |                                                                                   |                                  | 15.075,13                                       | 16.100                     | 16.800                          | 16.800         | 16.800         | 16.800         | 0                          |
| 5.7.5.02.52210001                                                                                        | Aufwendungen für Strom                                                            |                                  | 1.414,23                                        | 2.000                      | 1.600                           | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0                          |
| 5.7.5.02.52310000                                                                                        | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                                       |                                  | 0,00                                            | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 5.7.5.02.52320000                                                                                        | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                                   |                                  | 2.301,69                                        | 2.100                      | 2.400                           | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0                          |
| Reinigungskosten                                                                                         |                                                                                   |                                  |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.7.5.02.52370000                                                                                        | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen               |                                  | 2.703,94                                        | 3.500                      | 3.500                           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 0                          |
| 5.7.5.02.52380000                                                                                        | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst. ) |                                  | 133,28                                          | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 5.7.5.02.52543000                                                                                        | Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände                                        |                                  | 5.398,87                                        | 4.200                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| Erstattung der Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der öffentl. Toilettenanlage der OG Treis-Karden |                                                                                   |                                  |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.7.5.02.52550000                                                                                        | Kostenerstatt. an den privaten Bereich                                            |                                  | 3.123,12                                        | 3.500                      | 3.500                           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 0                          |
| Nebenkosten für die Büroräume der TI Karden                                                              |                                                                                   |                                  |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 11 - Abschreibungen                                                                                      |                                                                                   |                                  | 28.129,37                                       | 28.150                     | 27.460                          | 27.370         | 27.200         | 26.080         | 0                          |
| 5.7.5.02.53230000                                                                                        | AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                       |                                  | 22.071,38                                       | 22.100                     | 22.100                          | 22.100         | 22.100         | 21.030         | 0                          |
| 5.7.5.02.53580000                                                                                        | Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla                                   |                                  | 286,81                                          | 300                        | 310                             | 220            | 50             | 0              | 0                          |
| 5.7.5.02.53690000                                                                                        | Afa fremd GuB Sonst.Gebäude                                                       |                                  | 2.745,77                                        | 2.750                      | 2.750                           | 2.750          | 2.750          | 2.750          | 0                          |
| 5.7.5.02.53850000                                                                                        | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                   |                                  | 3.025,41                                        | 3.000                      | 2.300                           | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                      |                                                                                   |                                  | 29.229,36                                       | 32.530                     | 33.430                          | 33.430         | 33.430         | 33.430         | 0                          |
| 5.7.5.02.56120000                                                                                        | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                         |                                  | 214,20                                          | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               | 1                                           | Zentrale Dienste                 | verantwortlich: Bürgermeister/BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                        | 5                                           | Gestaltung Umwelt                |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             | 5.7                                         | Wirtschaft und Tourismus         |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              | 5.7.5                                       | Tourismus                        |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    | 5.7.5.02                                    | Tourist-Information Treis-Karden |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |                                             |                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 5.7.5.02.56130000                                                          | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge             |                                  | 0,00                                           | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 5.7.5.02.56210000                                                          | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen            |                                  | 7.184,52                                       | 7.200                      | 7.600                           | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 0                          |
| 5.7.5.02.56220000                                                          | Aufwendungen für Leasing                    |                                  | 696,84                                         | 700                        | 900                             | 900            | 900            | 900            | 0                          |
| 5.7.5.02.56245000                                                          | Aufw f Datenverarb u lfd Lizen              |                                  | 4.282,05                                       | 3.500                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 5.7.5.02.56310000                                                          | Büromaterial                                |                                  | 243,51                                         | 400                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 5.7.5.02.56331000                                                          | Porto und Versandkosten                     |                                  | 887,48                                         | 1.500                      | 1.200                           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 0                          |
| 5.7.5.02.56341000                                                          | Fernmelde- und Rundfunkkosten               |                                  | 801,72                                         | 1.200                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.7.5.02.56342000                                                          | Datenübertragungsgebühren                   |                                  | 297,78                                         | 400                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 5.7.5.02.56370000                                                          | Bankgebühren                                |                                  | 71,20                                          | 80                         | 80                              | 80             | 80             | 80             | 0                          |
| 5.7.5.02.56390000                                                          | Sonst Geschäftsaufwendungen                 |                                  | 377,35                                         | 700                        | 700                             | 700            | 700            | 700            | 0                          |
| 5.7.5.02.56411000                                                          | Gebäude- und Sachversicherungen             |                                  | 38,63                                          | 50                         | 50                              | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 5.7.5.02.56660000                                                          | Künstlersozialabgabe                        |                                  | 0,00                                           | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 5.7.5.02.56991000                                                          | Aufw f Werbung, Vermarktung                 |                                  | 12.834,81                                      | 13.000                     | 13.500                          | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 0                          |
| 5.7.5.02.56991100                                                          | Aufw.f.Wanderkarten/Verkaufsmaterial        |                                  | 1.283,87                                       | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 5.7.5.02.56991200                                                          | Sonstige Aufw f Pauschalreisen              |                                  | 15,40                                          | 400                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 5.7.5.02.56991300                                                          | Sonstige Auszahlungen für Klassifizierungen |                                  | 0,00                                           | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |                                             |                                  | 189.464,48                                     | 212.470                    | 220.160                         | 222.780        | 225.320        | 226.910        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |                                             |                                  | -27.957,82                                     | -28.800                    | -22.300                         | -16.490        | -16.320        | -15.200        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |                                             |                                  | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |                                             |                                  | -27.957,82                                     | -28.800                    | -22.300                         | -16.490        | -16.320        | -15.200        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |                                             |                                  | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                             |                                  | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |                                             |                                  | -27.957,82                                     | -28.800                    | -22.300                         | -16.490        | -16.320        | -15.200        | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |                                             |                                  |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |                                             |                                  | 161.506,66                                     | 183.670                    | 197.860                         | 206.290        | 209.000        | 211.710        | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |                                             |                                  | 189.464,48                                     | 212.470                    | 220.160                         | 222.780        | 225.320        | 226.910        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |                                             |                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |                                             |                                  | -5.995,44                                      | -8.530                     | -2.720                          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                             |                                  | 0,00                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |                                                                                 |                                  |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 1                                                                               | Zentrale Dienste                 | verantwortlich: Bürgermeister /BL Stephan Weber |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 5                                                                               | Gestaltung Umwelt                |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 5.7                                                                             | Wirtschaft und Tourismus         |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 5.7.5                                                                           | Tourismus                        |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 5.7.5.02                                                                        | Tourist-Information Treis-Karden |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                        |                                                                                 |                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                 |                                  | 0,00                                            | 5.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 5.7.5.02/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |                                  | 0,00                                            | 5.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                 |                                  | 0,00                                            | 5.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                 |                                  | 0,00                                            | -5.000                     | -3.000                          | -3.000         | -3.000         | -3.000         | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    |                                                                                 |                                  | -5.995,44                                       | -13.530                    | -5.720                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang              |                                                                                 |                                  | 29,62                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.7.5.02.76511000                                            | Zahllast Umsatzsteuerüberhang                                                   |                                  | 29,62                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |                                                                                 |                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                          |                                                                                 |                                  |                                                 |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                 |                                  | 0,00                                            | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                 |                                  | 0,00                                            | 5.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 5.7.5.02/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |                                  | 0,00                                            | 5.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                 |                                  | 0,00                                            | 5.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                 |                                  | 0,00                                            | -5.000                     | -3.000                          | -3.000         | -3.000         | -3.000         | 0                          |

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

Sachgebietsgruppe 2/3.3

- Schulen, Soziales und Sport -

**2025**

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |   |                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           |   |                        | 253.837,17                                  | 269.160                    | 572.300                         | 505.200        | 502.390        | 509.730        | 0                          |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                         |   |                        | 1.852.356,03                                | 1.888.000                  | 2.192.500                       | 2.192.500      | 2.192.500      | 2.192.500      | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |   |                        | 6.609,75                                    | 6.100                      | 6.500                           | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |   |                        | 152.405,12                                  | 127.150                    | 184.150                         | 184.150        | 184.150        | 184.150        | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |   |                        | 81.990,02                                   | 123.600                    | 101.200                         | 101.200        | 101.200        | 101.200        | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                              |   |                        | 187.098,95                                  | 135.500                    | 60.490                          | 60.490         | 60.490         | 60.490         | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     |   |                        | 2.534.297,04                                | 2.549.510                  | 3.117.140                       | 3.050.040      | 3.047.230      | 3.054.570      | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  |   |                        | 1.134.937,85                                | 1.278.710                  | 1.593.720                       | 1.625.360      | 1.657.000      | 1.689.640      | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   |                        | 986.706,86                                  | 1.259.140                  | 1.217.320                       | 1.145.240      | 1.147.170      | 1.149.120      | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                        |   |                        | 292.228,11                                  | 317.360                    | 343.440                         | 331.750        | 322.660        | 320.640        | 0                          |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                |   |                        | 29.271,03                                   | 25.500                     | 36.500                          | 37.000         | 37.500         | 38.000         | 0                          |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   |   |                        | 2.058.645,64                                | 2.107.500                  | 2.417.000                       | 2.417.000      | 2.417.000      | 2.417.000      | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |   |                        | 87.432,27                                   | 154.980                    | 145.850                         | 142.350        | 143.400        | 143.550        | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |   |                        | 4.589.221,76                                | 5.143.190                  | 5.753.830                       | 5.698.700      | 5.724.730      | 5.757.950      | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |   |                        | -2.054.924,72                               | -2.593.680                 | -2.636.690                      | -2.648.660     | -2.677.500     | -2.703.380     | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |   |                        | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |   |                        | -2.054.924,72                               | -2.593.680                 | -2.636.690                      | -2.648.660     | -2.677.500     | -2.703.380     | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |   |                        | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |   |                        | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |   |                        | -2.054.924,72                               | -2.593.680                 | -2.636.690                      | -2.648.660     | -2.677.500     | -2.703.380     | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |   |                        |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |   |                        | 2.534.297,04                                | 2.549.510                  | 3.117.140                       | 3.050.040      | 3.047.230      | 3.054.570      | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |   |                        | 4.589.221,76                                | 5.143.190                  | 5.753.830                       | 5.698.700      | 5.724.730      | 5.757.950      | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |   |                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |   |                        | -1.935.092,30                               | -2.400.990                 | -2.367.840                      | -2.387.660     | -2.417.440     | -2.461.840     | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              |   |                        | 137.142,77                                  | 120.600                    | 4.400                           | 2.459.500      | 1.946.000      | 1.119.500      | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   |                        | 137.142,77                                  | 120.600                    | 4.400                           | 2.459.500      | 1.946.000      | 1.119.500      | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                    |   |                        | 18.146,00                                   | 62.000                     | 80.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                          |   |                        | 142.552,34                                  | 96.700                     | 858.500                         | 5.292.500      | 4.392.500      | 2.672.500      | 12.290.000                 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   |                        | 160.698,34                                  | 158.700                    | 938.500                         | 5.312.500      | 4.412.500      | 2.692.500      | 12.290.000                 |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |   |                        | -23.555,57                                  | -38.100                    | -934.100                        | -2.853.000     | -2.466.500     | -1.573.000     | -12.290.000                |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |   |                        | -1.958.647,87                               | -2.439.090                 | -3.301.940                      | -5.240.660     | -4.883.940     | -4.034.840     | -12.290.000                |
| 38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer                            |   |                        | 884,78                                      | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                            |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|

| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019                     | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer | 50,05                       | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer    | 50,05                       | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang    | 586,40                      | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |





Verbandsgemeinde Cochem

# Produktplan

Teilhaushalt 2

Sachgebietsgruppe 2/3.3

- Schulen, Soziales und Sport -

# 2025

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.0      | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produktgruppe       | 2.0.1    | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produkt             | 2.0.1.02 | allgemeine Schulverwaltung                      |

## Beschreibung

Anteilige Personal- und Sachkosten der VGV für den Schulbereich. Zentrale Aufwendungen für den allgemeinen Schulbereich.

## Auftrag

Schulgesetz, Gemeindeordnung

## Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung mit Kollegium

## Ziele

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

## Erläuterungen

Durch die Schließung der Grundschule in Klotten, die in der Trägerschaft der Ortsgemeinde sich befand, ist die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Sonderumlage "Grundschulen" entfallen. Ab 2018 wird keine Sonderumlage zur Finanzierung der Grundschulen erhoben. Die Finanzierung des Zuschussbedarfs der Grundschulen wird ab 2018 über die allgemeine Umlage abgedeckt.

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 17.220,08                      | 47.530                     | 47.530                          | 14.900         | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 2.0.1.02.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                               | 6.682,00                       | 37.000                     | 37.000                          | 7.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| <i>Förderung Schulentwicklungsplan 2021-2025 je 1.680 €</i>                       |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <i>2022-2025 zzgl. Förderung DigitalPakt III für die Administration</i>           |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <i>Zuwendung digitale Lehr- und Lerninfrastruktur rd. 5.000 €</i>                 |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.0.1.02.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.538,08                      | 10.530                     | 10.530                          | 7.900          | 0              | 0              | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 16.338,04                      | 7.000                      | 7.000                           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| 2.0.1.02.44243000      Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.                           | 15.050,14                      | 7.000                      | 7.000                           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| <i>Beteiligung an den Kosten</i>                                                  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <i>für die Auslieferung von Schulessen</i>                                        |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.0.1.02.44249000      Kostenerstatt. v sonst öffentl. Bereich                    | 1.287,90                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <i>Erstattung Zuschuss Mutterschutz</i>                                           |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                     | 71.331,88                      | 71.300                     | 9.100                           | 9.100          | 9.100          | 9.100          | 0                          |
| 2.0.1.02.46614300      Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                              | 14.077,55                      | 14.100                     | 4.100                           | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 0                          |
| 2.0.1.02.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                             | 57.254,33                      | 57.200                     | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>104.890,00</b>              | <b>125.830</b>             | <b>63.630</b>                   | <b>31.000</b>  | <b>21.100</b>  | <b>21.100</b>  | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 323.858,05                     | 342.430                    | 247.950                         | 252.560        | 257.170        | 261.780        | 0                          |
| 2.0.1.02.50211000      Dienstbezüge Beamte                                        | 67.357,68                      | 112.400                    | 36.570                          | 37.310         | 38.050         | 38.790         | 0                          |
| 2.0.1.02.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                                      | 82.766,83                      | 85.400                     | 107.820                         | 109.980        | 112.140        | 114.300        | 0                          |
| 2.0.1.02.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                         | 4.156,78                       | 4.350                      | 4.530                           | 4.630          | 4.730          | 4.830          | 0                          |
| 2.0.1.02.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                        | 5.919,96                       | 6.620                      | 8.370                           | 8.540          | 8.710          | 8.880          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                                                                                 | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                                                          | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                                                                               | 2.0                                                                              | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                | 2.0.1                                                                            | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                                                                      | 2.0.1.02                                                                         | allgemeine Schulverwaltung                      |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.0.1.02.50420000                                                                                                                                            | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              |                                                 | 16.180,82                                   | 17.980                     | 22.850                          | 23.310         | 23.770         | 24.230         | 0                          |
| 2.0.1.02.50420002                                                                                                                                            | Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                                 |                                                 | 854,10                                      | 1.000                      | 1.050                           | 1.080          | 1.110          | 1.140          | 0                          |
| 2.0.1.02.50510000                                                                                                                                            | Beihilfen u. dgl. Beamte                                                         |                                                 | 16.727,65                                   | 26.290                     | 30.140                          | 30.750         | 31.360         | 31.970         | 0                          |
| 2.0.1.02.50711000                                                                                                                                            | Pensionsrückstellungen                                                           |                                                 | 35.195,00                                   | 42.290                     | 10.800                          | 10.800         | 10.800         | 10.800         | 0                          |
| 2.0.1.02.50712000                                                                                                                                            | Beihilferückstellungen                                                           |                                                 | 8.798,75                                    | 10.580                     | 250                             | 250            | 250            | 250            | 0                          |
| 2.0.1.02.50822000                                                                                                                                            | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    |                                                 | 58.384,16                                   | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 2.0.1.02.50830000                                                                                                                                            | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    |                                                 | 18.485,37                                   | 4.100                      | 4.100                           | 4.100          | 4.100          | 4.100          | 0                          |
| 2.0.1.02.50910000                                                                                                                                            | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                              |                                                 | 0,62                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.0.1.02.50910002                                                                                                                                            | Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                                     |                                                 | 60,53                                       | 80                         | 80                              | 90             | 100            | 110            | 0                          |
| 2.0.1.02.51110000                                                                                                                                            | Versorgungsaufwendungen Beamte                                                   |                                                 | 8.969,80                                    | 26.340                     | 16.390                          | 16.720         | 17.050         | 17.380         | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                             |                                                                                  |                                                 | 36.756,87                                   | 1.000                      | 43.050                          | 43.350         | 43.650         | 43.950         | 0                          |
| 2.0.1.02.52350000                                                                                                                                            | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge                   |                                                 | 0,00                                        | 0                          | 7.000                           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| für Auslieferung Mittagessen an Schulen                                                                                                                      |                                                                                  |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.0.1.02.52380000                                                                                                                                            | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) |                                                 | 0,00                                        | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2.0.1.02.52543100                                                                                                                                            | Personalkostenerstattung Sozialarbeiter                                          |                                                 | 36.756,87                                   | 0                          | 35.000                          | 35.300         | 35.600         | 35.900         | 0                          |
| ab 2025 zentrale Veranschlagung bei der "allg.Schulverwaltung" die Kosten für den Sozialarbeiter waren bis dato bei den jeweiligen Grundschulen veranschlagt |                                                                                  |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.0.1.02.52559001                                                                                                                                            | steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter                                               |                                                 | 0,00                                        | 0                          | 50                              | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                 | 10.680,71                                   | 10.690                     | 10.610                          | 9.140          | 1.060          | 1.060          | 0                          |
| 2.0.1.02.53210000                                                                                                                                            | AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten |                                                 | 334,08                                      | 340                        | 260                             | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.0.1.02.53810000                                                                                                                                            | Afa Fahrzeuge                                                                    |                                                 | 1.060,00                                    | 1.060                      | 1.060                           | 1.060          | 1.060          | 1.060          | 0                          |
| 2.0.1.02.53850000                                                                                                                                            | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                  |                                                 | 9.286,63                                    | 9.290                      | 9.290                           | 8.080          | 0              | 0              | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                          |                                                                                  |                                                 | 0,00                                        | 8.100                      | 12.100                          | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 0                          |
| 2.0.1.02.56120000                                                                                                                                            | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        |                                                 | 0,00                                        | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 2.0.1.02.56150000                                                                                                                                            | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  |                                                 | 0,00                                        | 0                          | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.0      | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produktgruppe       | 2.0.1    | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produkt             | 2.0.1.02 | allgemeine Schulverwaltung                      |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                       |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2.0.1.02.56190000                                     | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                      | 0,00                           | 500                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 2.0.1.02.56240000                                     | Datenverarbeitung                                                       | 0,00                           | 0                          | 7.500                           | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 0                          |
| 2.0.1.02.56250000                                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                  | 0,00                           | 7.000                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <i>2024 = Fortschreibung Schulentwicklungskonzept</i> |                                                                         |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.0.1.02.56320000                                     | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 0,00                           | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.0.1.02.56341000                                     | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                           | 0,00                           | 0                          | 1.700                           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 0                          |
| 2.0.1.02.56412000                                     | Kfz-Versicherungen                                                      | 0,00                           | 0                          | 1.200                           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 0                          |
| 2.0.1.02.56820000                                     | Kraftfahrzeugsteuer                                                     | 0,00                           | 0                          | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 15                                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 371.295,63                     | 362.220                    | 313.710                         | 317.150        | 313.980        | 318.890        | 0                          |
| 16                                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -266.405,63                    | -236.390                   | -250.080                        | -286.150       | -292.880       | -297.790       | 0                          |
| 19                                                    | Finanzergebnis                                                          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20                                                    | Ordentliches Ergebnis                                                   | -266.405,63                    | -236.390                   | -250.080                        | -286.150       | -292.880       | -297.790       | 0                          |
| 21                                                    | Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22                                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen | -266.405,63                    | -236.390                   | -250.080                        | -286.150       | -292.880       | -297.790       | 0                          |
| nachrichtlich:                                        |                                                                         |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24                                                    | Summe der Erträge                                                       | 104.890,00                     | 125.830                    | 63.630                          | 31.000         | 21.100         | 21.100         | 0                          |
| 25                                                    | Summe der Aufwendungen                                                  | 371.295,63                     | 362.220                    | 313.710                         | 317.150        | 313.980        | 318.890        | 0                          |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen               | -214.818,43                    | -245.560                   | -238.950                        | -273.860       | -280.770       | -285.680       | 0                          |
| 27                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 28                                    | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                             | 0,00                           | 42.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.0.1.02/2413.78410000                | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte                  | 0,00                           | 42.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29                                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                   | 0,00                           | 10.000                     | 7.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 2.0.1.02/2413.78571000                | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 0,00                           | 10.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                            |  |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |  |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.0      | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produktgruppe       | 2.0.1    | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produkt             | 2.0.1.02 | allgemeine Schulverwaltung                      |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2.0.1.02/9080.78571000                | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 0,00                           | 0                          | 7.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 32                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00                           | 52.000                     | 7.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 33                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                           | -52.000                    | -7.000                          | -5.000         | -5.000         | -5.000         | 0                          |
| 34                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                           | -214.818,43                    | -297.560                   | -245.950                        | -278.860       | -285.770       | -290.680       | 0                          |

| <u>Investitionsübersicht</u>                                           |                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <b>2009</b>                                                            |                                                  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16                                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <b>2104 Auslieferung Mittagessen an Schulen</b>                        |                                                  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16                                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <b>2305 Anschaffung Werkstattwagen (VW Caddy) für Schulhausmeister</b> |                                                  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16                                                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                        |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                           | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                                    | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                         | 2.0      | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                          | 2.0.1    | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                | 2.0.1.02 | allgemeine Schulverwaltung                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                           |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2413 Serverumgebung Schulverwaltung                                                                    |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                |          |                                                 | 0,00                                       | 42.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.0.1.02/2413.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte                 |          |                                                 | 0,00                                       | 42.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      |          |                                                 | 0,00                                       | 10.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.0.1.02/2413.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |          |                                                 | 0,00                                       | 10.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                                 | 0,00                                       | 52.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |          |                                                 | 0,00                                       | -52.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                                                    |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 7.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 2.0.1.02/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 7.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 7.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | -7.000                          | -5.000         | -5.000         | -5.000         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.01 | Grundschule Bruttig-Fankel                      |

## 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

## Auftrag

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                   | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 5.808,10                    | 11.700                     | 13.600                          | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 0                          |
| 2.1.1.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                               | 0,00                        | 5.900                      | 7.800                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <i>Zuschuss aus dem Förderprogramm "DigitalPakt Schule"</i>                       |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.808,10                    | 5.800                      | 5.800                           | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 841,50                      | 700                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 2.1.1.01.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl                  | 841,50                      | 700                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 19.809,00                   | 17.000                     | 17.000                          | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 0                          |
| 2.1.1.01.44140000      Beteiligung Essenskosten                                   | 19.809,00                   | 17.000                     | 17.000                          | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 221,16                      | 200                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich                          | 221,16                      | 200                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                     | 5.119,80                    | 5.000                      | 3.200                           | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 0                          |
| 2.1.1.01.46614300      Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                              | 2.223,74                    | 2.200                      | 2.200                           | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 0                          |
| 2.1.1.01.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                             | 2.896,06                    | 2.800                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>31.799,56</b>            | <b>34.600</b>              | <b>34.600</b>                   | <b>26.800</b>  | <b>26.800</b>  | <b>26.800</b>  | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 82.667,02                   | 87.760                     | 92.470                          | 94.350         | 96.230         | 98.110         | 0                          |
| 2.1.1.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                                      | 55.478,12                   | 58.250                     | 61.030                          | 62.260         | 63.490         | 64.720         | 0                          |
| 2.1.1.01.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                         | 6.346,19                    | 6.800                      | 7.370                           | 7.520          | 7.670          | 7.820          | 0                          |
| 2.1.1.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                        | 4.037,80                    | 4.530                      | 4.750                           | 4.850          | 4.950          | 5.050          | 0                          |
| 2.1.1.01.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige           | 456,77                      | 560                        | 590                             | 610            | 630            | 650            | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                     | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                              | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                   | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                    | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                          | 2.1.1.01                                                                         | Grundschule Bruttig-Fankel                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                         |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.01.50420000                                | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              |                                                 | 11.114,81                                  | 12.240                     | 13.140                          | 13.410         | 13.680         | 13.950         | 0                          |
| 2.1.1.01.50420002                                | Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                                 |                                                 | 1.733,82                                   | 2.000                      | 2.220                           | 2.320          | 2.420          | 2.520          | 0                          |
| 2.1.1.01.50822000                                | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    |                                                 | 1.059,37                                   | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2.1.1.01.50830000                                | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    |                                                 | 2.294,23                                   | 2.200                      | 2.200                           | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 0                          |
| 2.1.1.01.50910000                                | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                              |                                                 | 23,09                                      | 30                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01.50910002                                | Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                                     |                                                 | 122,82                                     | 150                        | 170                             | 180            | 190            | 200            | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                  |                                                 | 113.546,04                                 | 126.850                    | 118.950                         | 113.000        | 113.050        | 113.100        | 0                          |
| 2.1.1.01.52210001                                | Aufwendungen für Strom                                                           |                                                 | 9.542,32                                   | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 2.1.1.01.52210002                                | Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)                                     |                                                 | 13.998,07                                  | 26.000                     | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 2.1.1.01.52210003                                | Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall                                          |                                                 | 2.560,30                                   | 2.600                      | 2.800                           | 2.850          | 2.900          | 2.950          | 0                          |
| 2.1.1.01.52310000                                | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                                      |                                                 | 16.069,76                                  | 12.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| lfd. Unterhaltungskosten rd. 10.000 €            |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2023 = zzgl. Renovierung EDV-Raum                |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| neuer Warmwasserspeicher SH                      |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2024 = zzgl. Renovierung EDV-Raum                |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.01.52320000                                | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                                  |                                                 | 2.076,98                                   | 2.500                      | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                          |
| 2.1.1.01.52350000                                | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge                   |                                                 | 997,15                                     | 2.000                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01.52370000                                | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen              |                                                 | 3.231,78                                   | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 2.1.1.01.52370005                                | UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget  |                                                 | 2.559,90                                   | 1.800                      | 2.400                           | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0                          |
| 2.1.1.01.52380000                                | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) |                                                 | 765,50                                     | 1.000                      | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 2.1.1.01.52380002                                | Anschaffung GWG außerh. Budget                                                   |                                                 | 7.599,35                                   | 4.000                      | 10.000                          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 2025 zusätzliche Kosten für Tische und Stühle    |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.01.52420000                                | Essenskosten                                                                     |                                                 | 23.921,58                                  | 20.000                     | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 2.1.1.01.52430000                                | Aufwand für Schülerbetreuung                                                     |                                                 | 27.021,00                                  | 30.000                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |
| Zuschuss an den Förderverein der Grundschule     |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |



## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                          | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                   | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 2.1.1.01                                                                         | Grundschule Bruttig-Fankel                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                              |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.01.52450000                                                     | Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun | 2.315,58                                        | 2.500                                      | 2.500                      | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                          |
| 2.1.1.01.52470000                                                     | Sonstige Verbrauchsmittel                                                        | 649,27                                          | 1.500                                      | 1.500                      | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 2.1.1.01.52480000                                                     | Sportstätten-/Schwimmbadfahrten                                                  | 237,50                                          | 1.450                                      | 1.450                      | 1.450                           | 1.450          | 1.450          | 1.450          | 0                          |
| 2.1.1.01.52481000                                                     | Schulfahrten außerhalb Budget                                                    | 0,00                                            | 1.000                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01.52543100                                                     | Personalkostenerstattung Sozialarbeiter                                          | 0,00                                            | 3.500                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| ab 2025 zentral Veranschlagt bei der "allg. Schulverwaltung 2.0.1.02" |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 11 - Abschreibungen                                                   |                                                                                  | 35.468,07                                       | 33.330                                     | 38.440                     | 29.440                          | 29.440         | 27.640         |                | 0                          |
| 2.1.1.01.53230000                                                     | AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                      | 0,00                                            | 0                                          | 50                         | 50                              | 50             | 50             |                | 0                          |
| 2.1.1.01.53430000                                                     | Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen                                           | 27.320,15                                       | 26.500                                     | 27.350                     | 27.350                          | 27.350         | 27.350         |                | 0                          |
| 2.1.1.01.53810000                                                     | Afa Fahrzeuge                                                                    | 1.872,26                                        | 1.000                                      | 2.040                      | 2.040                           | 2.040          | 240            |                | 0                          |
| 2.1.1.01.53820000                                                     | Afa Maschinen u techn. Anlagen                                                   | 0,00                                            | 230                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              |                | 0                          |
| 2.1.1.01.53850000                                                     | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                  | 6.275,66                                        | 5.600                                      | 9.000                      | 0                               | 0              | 0              |                | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                                                                                  | 10.453,67                                       | 19.100                                     | 16.350                     | 16.500                          | 16.600         | 16.700         |                | 0                          |
| 2.1.1.01.56120000                                                     | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        | 0,00                                            | 300                                        | 100                        | 100                             | 100            | 100            |                | 0                          |
| 2023/2024 Schulung Smartboards                                        |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.01.56130000                                                     | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                  | 654,71                                          | 750                                        | 700                        | 700                             | 700            | 700            |                | 0                          |
| 2.1.1.01.56150000                                                     | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 0,00                                            | 100                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              |                | 0                          |
| 2.1.1.01.56190000                                                     | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               | 48,51                                           | 200                                        | 200                        | 200                             | 200            | 200            |                | 0                          |
| 2.1.1.01.56210000                                                     | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 120,00                                          | 120                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              |                | 0                          |
| Garagenmiete Fahrzeug Hausmeister Ende 2024 gekündigt                 |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.01.56240000                                                     | Datenverarbeitung                                                                | 532,58                                          | 3.100                                      | 3.100                      | 3.100                           | 3.100          | 3.100          |                | 0                          |
| 2.1.1.01.56250000                                                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 0,00                                            | 500                                        | 500                        | 500                             | 500            | 500            |                | 0                          |
| jährliche Kosten für Baumkataster, Trinkwasseruntersuchungen          |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.01.56320000                                                     | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     | 45,01                                           | 100                                        | 100                        | 100                             | 100            | 100            |                | 0                          |
| 2.1.1.01.56331000                                                     | Porto und Versandkosten                                                          | 49,24                                           | 100                                        | 50                         | 50                              | 50             | 50             |                | 0                          |
| 2.1.1.01.56341000                                                     | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                    | 1.213,27                                        | 1.300                                      | 800                        | 800                             | 800            | 800            |                | 0                          |
| 2.1.1.01.56390000                                                     | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                      | 993,23                                          | 1.500                                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          |                | 0                          |
| 2.1.1.01.56390003                                                     | Geschäftsaufwendungen außerhalb Budget                                           | 0,00                                            | 1.700                                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          |                | 0                          |
| u.a. für Pflege und Wartung Internetseite                             |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                              |  | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                       |  | 2        | Schule und Kultur                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            |  | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             |  | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   |  | 2.1.1.01 | Grundschule Bruttig-Fankel                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.01.56391000 Schulveranstaltungen                                                    |  |          | 0,00                                            | 200                        | 100                                        | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.01.56411000 Gebäude- und Sachversicherungen                                         |  |          | 2.864,13                                        | 4.300                      | 3.900                                      | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 0                          |
| 2.1.1.01.56412000 Kfz-Versicherungen                                                      |  |          | 285,57                                          | 300                        | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01.56414000 Unfallversicherungen                                                    |  |          | 3.583,92                                        | 4.400                      | 4.750                                      | 4.900          | 5.000          | 5.100          | 0                          |
| 2.1.1.01.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine                                    |  |          | 0,00                                            | 50                         | 50                                         | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 2.1.1.01.56820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                     |  |          | 63,50                                           | 80                         | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              |  |          | 242.134,80                                      | 267.040                    | 266.210                                    | 253.290        | 255.320        | 255.550        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            |  |          | -210.335,24                                     | -232.440                   | -231.610                                   | -226.490       | -228.520       | -228.750       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         |  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |  |          | -210.335,24                                     | -232.440                   | -231.610                                   | -226.490       | -228.520       | -228.750       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |  |          | -210.335,24                                     | -232.440                   | -231.610                                   | -226.490       | -228.520       | -228.750       | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |  |          | 31.799,56                                       | 34.600                     | 34.600                                     | 26.800         | 26.800         | 26.800         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |  |          | 242.134,80                                      | 267.040                    | 266.210                                    | 253.290        | 255.320        | 255.550        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                     |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |  |          | -186.595,87                                     | -206.710                   | -198.970                                   | -202.850       | -204.880       | -206.910       | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             |  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 1.585.000      | 1.019.000      | 200.000        | 0                          |
| 2.1.1.01/2105.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                          |  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 820.000        | 380.000        | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01/2105.68143100 Invest.zuwend.v Landkreis                                          |  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 100.000        | 50.000         | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01/2501.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                          |  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 385.000        | 189.000        | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01/2502.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                          |  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 280.000        | 400.000        | 200.000        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 1.585.000      | 1.019.000      | 200.000        | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                   |  |          | 2.450,00                                        | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01/9080.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter        |  |          | 2.450,00                                        | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                         |  |          | 7.570,78                                        | 5.400                      | 133.500                                    | 3.152.000      | 2.222.000      | 502.000        | 5.870.000                  |
| 2.1.1.01/2105.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                      |  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 2.000.000      | 950.000        | 0              | 2.950.000                  |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |  |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |  |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.01 | Grundschule Bruttig-Fankel                      |

| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019 |                                                                                  |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2.1.1.01/2501.78523000         | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    |  | 0,00                           | 0                          | 50.000                          | 500.000        | 270.000        | 0              | 770.000                    |
| 2.1.1.01/2502.78523000         | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    |  | 0,00                           | 0                          | 80.000                          | 650.000        | 1.000.000      | 500.000        | 2.150.000                  |
| 2.1.1.01/9080.78571000         | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |  | 7.570,78                       | 5.400                      | 3.500                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 32                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |  | 10.020,78                      | 5.400                      | 133.500                         | 3.152.000      | 2.222.000      | 502.000        | 5.870.000                  |
| 33                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |  | -10.020,78                     | -5.400                     | -133.500                        | -1.567.000     | -1.203.000     | -302.000       | -5.870.000                 |
| 34                             | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                           |  | -196.616,65                    | -212.110                   | -332.470                        | -1.769.850     | -1.407.880     | -508.910       | -5.870.000                 |

| Investitionsübersicht  |                                                               |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2105                   | Generalsanierung Turnhalle Bruttig-Fankel                     |  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 920.000        | 430.000        | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01/2105.68142000 | Invest.zuwendung vom Land                                     |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 820.000        | 380.000        | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01/2105.68143100 | Invest.zuwend.v Landkreis                                     |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 100.000        | 50.000         | 0              | 0                          |
| 16                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 920.000        | 430.000        | 0              | 0                          |
| 18                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 2.000.000      | 950.000        | 0              | 2.950.000                  |
| 2.1.1.01/2105.78523000 | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 2.000.000      | 950.000        | 0              | 2.950.000                  |
| 23                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 2.000.000      | 950.000        | 0              | 2.950.000                  |
| 24                     | Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden |  | 0,00                           | 2.950.000                  | 2.950.000                       | 950.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01/2105.78523000 | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 |  | 0,00                           | 2.950.000                  | 2.950.000                       | 950.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 25                     | Verpflichtungsermächtigungen                                  |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 2.000.000      | 950.000        | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01/2105.78523000 | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 2.000.000      | 950.000        | 0              | 0                          |
| 26                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | -1.080.000     | -520.000       | 0              | -2.950.000                 |
| 2501                   | Bau einer Mensa für die Grundschule Bruttig-Fankel            |  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 385.000        | 189.000        | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                        | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    | 2.1.1.01 | Grundschule Bruttig-Fankel                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                               |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.01/2501.68142000 Invest.zuwendung vom Land                           |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 385.000        | 189.000        | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 385.000        | 189.000        | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                          |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 50.000                          | 500.000        | 270.000        | 0              | 770.000                    |
| 2.1.1.01/2501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                       |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 50.000                          | 500.000        | 270.000        | 0              | 770.000                    |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 50.000                          | 500.000        | 270.000        | 0              | 770.000                    |
| 25 Verpflichtungsermächtigungen                                            |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 500.000        | 270.000        | 0              | 0                          |
| 2.1.1.01/2501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                       |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 500.000        | 270.000        | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | -50.000                         | -115.000       | -81.000        | 0              | -770.000                   |
| 2502 Erweiterung der Grundschule Bruttig-Fankel einschl Schulhofgestaltung |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 280.000        | 400.000        | 200.000        | 0                          |
| 2.1.1.01/2502.68142000 Invest.zuwendung vom Land                           |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 280.000        | 400.000        | 200.000        | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 280.000        | 400.000        | 200.000        | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                          |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 80.000                          | 650.000        | 1.000.000      | 500.000        | 2.150.000                  |
| 2.1.1.01/2502.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                       |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 80.000                          | 650.000        | 1.000.000      | 500.000        | 2.150.000                  |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 80.000                          | 650.000        | 1.000.000      | 500.000        | 2.150.000                  |
| 25 Verpflichtungsermächtigungen                                            |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 650.000        | 1.000.000      | 500.000        | 0                          |
| 2.1.1.01/2502.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                       |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 650.000        | 1.000.000      | 500.000        | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | -80.000                         | -370.000       | -600.000       | -300.000       | -2.150.000                 |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                        |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                    |          |                                                 | 2.450,00                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |

Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |                                                                                  |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 2.1.1.01                                                                         | Grundschule Bruttig-Fankel                      |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.01/9080.78420000                                       | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                      |                                                 | 2.450,00                                    | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  |                                                 | 7.570,78                                    | 5.400                      | 3.500                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.1.1.01/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |                                                 | 7.570,78                                    | 5.400                      | 3.500                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                 | 10.020,78                                   | 5.400                      | 3.500                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  |                                                 | -10.020,78                                  | -5.400                     | -3.500                          | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.02 | Grundschule Cochem                              |

## 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)

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung; Kindergartenleitung

## Ziele

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

## Erläuterungen

Ab dem Schuljahr 2016/2017 werden die Personalkosten für die Schulsekretärin und der Hauswirtschaftskraft direkt von der VG übernommen (siehe Veranschlagung der Personalkosten) und nicht mehr mit dem Landkreis abgerechnet.

Ferner werden ab 2022 nach Abschluss der Grundsanierung des Grundschulkomplex die Bewirtschaftungskosten direkt von der Verbandsgemeinde übernommen. Für die Mitnutzung der Grundschulräumlichkeiten durch die Realschule pus erstattet der Landkreis der Verbandsgemeinde einen entsprechenden Anteil.

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                              | 4.296,92                       | 41.200                     | 39.200                          | 16.900         | 16.900         | 16.900         | 0                          |
| 2.1.1.02.41320000 Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land                                    | 3.396,92                       | 3.400                      | 3.500                           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 0                          |
| <i>Förderung "Schwerpunktschule" zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben</i> |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                                | 0,00                           | 22.300                     | 22.300                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <i>Förderprogramm "DigitalPakt Schule"</i>                                                    |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 900,00                         | 15.500                     | 13.400                          | 13.400         | 13.400         | 13.400         | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 57.141,00                      | 45.000                     | 45.000                          | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 0                          |
| 2.1.1.02.44140000 Beteiligung Essenskosten                                                    | 57.141,00                      | 45.000                     | 45.000                          | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 52.610,01                      | 85.600                     | 55.000                          | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 0                          |
| 2.1.1.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.                                            | 52.610,01                      | 85.600                     | 55.000                          | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 0                          |
| <i>ab 2022 Kostenerstattung durch die Kreisverwaltung Cochem-Zell</i>                         |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                                                | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                         | 2        | Schule und Kultur                               |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                                              | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                                               | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                                     | 2.1.1.02 | Grundschule Cochem                              |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                                    |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| der anteiligen Personalkosten für Hausmeisterdienste und Bewirtschaftungskosten, die ab 2022 über die VG abgerechnet werden |          |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                               |          |                                                 | 4.623,96                                    | 4.600                      | 3.400                           | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 0                          |
| 2.1.1.02.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                                                             |          |                                                 | 2.386,56                                    | 2.400                      | 2.400                           | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0                          |
| 2.1.1.02.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                                            |          |                                                 | 2.237,40                                    | 2.200                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                      |          |                                                 | 118.671,89                                  | 176.400                    | 142.600                         | 120.300        | 120.300        | 120.300        | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                   |          |                                                 | 106.796,93                                  | 118.940                    | 124.670                         | 127.210        | 129.750        | 132.290        | 0                          |
| 2.1.1.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                                                     |          |                                                 | 72.965,94                                   | 82.750                     | 89.950                          | 91.750         | 93.550         | 95.350         | 0                          |
| 2.1.1.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                                                                        |          |                                                 | 5.770,64                                    | 6.800                      | 3.600                           | 3.680          | 3.760          | 3.840          | 0                          |
| 2.1.1.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                                                       |          |                                                 | 5.299,40                                    | 6.440                      | 6.990                           | 7.130          | 7.270          | 7.410          | 0                          |
| 2.1.1.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige                                                          |          |                                                 | 279,35                                      | 410                        | 220                             | 230            | 240            | 250            | 0                          |
| 2.1.1.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                                                       |          |                                                 | 14.864,30                                   | 17.550                     | 19.650                          | 20.050         | 20.450         | 20.850         | 0                          |
| 2.1.1.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                                                          |          |                                                 | 1.033,42                                    | 1.470                      | 800                             | 900            | 1.000          | 1.100          | 0                          |
| 2.1.1.02.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                                             |          |                                                 | 3.341,55                                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2.1.1.02.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                                             |          |                                                 | 3.169,07                                    | 2.400                      | 2.400                           | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0                          |
| 2.1.1.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                                                              |          |                                                 | 73,26                                       | 120                        | 60                              | 70             | 80             | 90             | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            |          |                                                 | 220.401,00                                  | 362.640                    | 325.300                         | 297.300        | 297.300        | 297.300        | 0                          |
| 2.1.1.02.52210001 Aufwendungen für Strom                                                                                    |          |                                                 | 35.489,64                                   | 42.000                     | 42.000                          | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 0                          |
| 2.1.1.02.52210002 Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)                                                              |          |                                                 | 52.741,13                                   | 110.000                    | 100.000                         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 0                          |
| 2.1.1.02.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall                                                                   |          |                                                 | 5.595,78                                    | 7.000                      | 6.000                           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                          |
| 2.1.1.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                                                               |          |                                                 | 12.763,75                                   | 90.000                     | 60.000                          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0                          |
| 2024 zzgl. Betonsanierung ehem. Interimsmensa                                                                               |          |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2025 zzgl. Kosten für Hangbepflanzung und Anbringung eines Sicherheitszauns                                                 |          |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                                                           |          |                                                 | 30.307,43                                   | 32.000                     | 32.000                          | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 0                          |
| 2.1.1.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen                                       |          |                                                 | 7.533,19                                    | 8.000                      | 8.000                           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 2.1.1.02.52370005 UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget                           |          |                                                 | 4.912,77                                    | 4.500                      | 4.700                           | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 0                          |
| 2.1.1.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)                          |          |                                                 | 536,61                                      | 1.600                      | 1.600                           | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                     | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                              | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                   | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                    | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                          | 2.1.1.02                                                                         | Grundschule Cochem                              |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                  |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.02.52380002                                                                | Anschaffung GWG außerh. Budget                                                   |                                                 | 4.853,88                                   | 5.000                      | 8.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 5.000 €                          |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2025 zusätzliche Kosten für Vitrinen                                             |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.02.52420000                                                                | Essenskosten                                                                     |                                                 | 40.184,68                                  | 35.000                     | 35.000                          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0                          |
| 2.1.1.02.52430000                                                                | Aufwand für Schülerbetreuung                                                     |                                                 | 1.529,00                                   | 1.540                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.1.1.02.52450000                                                                | Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun |                                                 | 4.264,40                                   | 3.500                      | 3.500                           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 0                          |
| 2.1.1.02.52470000                                                                | Sonstige Verbrauchsmittel                                                        |                                                 | 4.788,55                                   | 6.000                      | 6.000                           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                          |
| 2.1.1.02.52480000                                                                | Sportstätten-/Schwimmbadfahrten                                                  |                                                 | 1.733,40                                   | 1.500                      | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 2.1.1.02.52543100                                                                | Personalkostenerstattung GS Cochem                                               |                                                 | 0,00                                       | 15.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02.52543200                                                                | Sachkostenerstattung GS Cochem                                                   |                                                 | 13.166,79                                  | 0                          | 15.000                          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                              |                                                                                  |                                                 | 41.265,26                                  | 69.800                     | 73.200                          | 73.200         | 73.200         | 73.200         | 0                          |
| 2.1.1.02.53430000                                                                | Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen                                           |                                                 | 29.820,27                                  | 57.800                     | 61.200                          | 61.200         | 61.200         | 61.200         | 0                          |
| 2.1.1.02.53850000                                                                | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                  |                                                 | 11.444,99                                  | 12.000                     | 12.000                          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              |                                                                                  |                                                 | 22.664,23                                  | 40.150                     | 35.950                          | 31.650         | 31.850         | 31.550         | 0                          |
| 2.1.1.02.56120000                                                                | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        |                                                 | 0,00                                       | 500                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 2023/2024 Schulung Smartboard                                                    |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.02.56130000                                                                | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                  |                                                 | 0,00                                       | 50                         | 50                              | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 2.1.1.02.56150000                                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  |                                                 | 0,00                                       | 150                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02.56190000                                                                | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               |                                                 | 400,31                                     | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 2.1.1.02.56240000                                                                | Datenverarbeitung                                                                |                                                 | 2.273,97                                   | 12.000                     | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 0                          |
| 2.1.1.02.56250000                                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           |                                                 | 0,00                                       | 5.000                      | 5.000                           | 500            | 500            | 0              | 0                          |
| 2024/2025 zzgl. Brandschutzkonzept sowie Rechtsstreit i.R.d. Grundschulsanierung |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.02.56320000                                                                | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     |                                                 | 506,01                                     | 600                        | 600                             | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 2.1.1.02.56331000                                                                | Porto und Versandkosten                                                          |                                                 | 4,50                                       | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.02.56341000                                                                | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                    |                                                 | 1.593,07                                   | 1.700                      | 1.100                           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 0                          |
| 2.1.1.02.56390000                                                                | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                      |                                                 | 1.889,93                                   | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.1.1.02.56390003                                                                | Geschäftsaufwendungen außerhalb Budget                                           |                                                 | 0,00                                       | 1.900                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                              |  | 2                                    | Schulen/Soziales/Sport                          |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                       |  | 2                                    | Schule und Kultur                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            |  | 2.1                                  | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             |  | 2.1.1                                | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   |  | 2.1.1.02                             | Grundschule Cochem                              |                            |                                            |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |  |                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| <i>Erstellung und Pflege Internetseite</i>                                                |  |                                      |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.02.56391000                                                                         |  | Schulveranstaltungen                 | 301,22                                          | 350                        | 250                                        | 250            | 250            | 250            | 0                          |
| 2.1.1.02.56411000                                                                         |  | Gebäude- und Sachversicherungen      | 6.583,53                                        | 7.400                      | 7.400                                      | 7.500          | 7.600          | 7.700          | 0                          |
| 2.1.1.02.56414000                                                                         |  | Unfallversicherungen                 | 8.216,79                                        | 8.200                      | 9.000                                      | 9.100          | 9.200          | 9.300          | 0                          |
| 2.1.1.02.56420000                                                                         |  | Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine | 25,00                                           | 0                          | 50                                         | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 2.1.1.02.56551000                                                                         |  | Einzelwertberichtigung               | 869,90                                          | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              |  |                                      | 391.127,42                                      | 591.530                    | 559.120                                    | 529.360        | 532.100        | 534.340        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            |  |                                      | -272.455,53                                     | -415.130                   | -416.520                                   | -409.060       | -411.800       | -414.040       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         |  |                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |  |                                      | -272.455,53                                     | -415.130                   | -416.520                                   | -409.060       | -411.800       | -414.040       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |  |                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |  |                                      | 0,00                                            | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |  |                                      | -272.455,53                                     | -415.130                   | -416.520                                   | -409.060       | -411.800       | -414.040       | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |  |                                      | 118.671,89                                      | 176.400                    | 142.600                                    | 120.300        | 120.300        | 120.300        | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |  |                                      | 391.127,42                                      | 591.530                    | 559.120                                    | 529.360        | 532.100        | 534.340        | 0                          |

|                                                                       |  |                                             |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |  |                                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  |                                             | -322.106,63                    | -362.030                   | -356.720                        | -349.260       | -352.000       | -354.240       | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |  |                                             | 125.126,38                     | 3.000                      | 0                               | 90.000         | 75.000         | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/1501.68142000                                                |  | Invest.zuwendung vom Land                   | 97.893,00                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/1501.68143100                                                |  | Invest.zuwend.v Landkreis                   | 27.233,38                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/2306.68190000                                                |  | Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich | 0,00                           | 3.000                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/2308.68143100                                                |  | Invest.zuwend.v Landkreis                   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 90.000         | 75.000         | 0              | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |                                             | 125.126,38                     | 3.000                      | 0                               | 90.000         | 75.000         | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |  |                                             | 43.616,95                      | 48.000                     | 624.000                         | 264.000        | 154.000        | 4.000          | 410.000                    |
| 2.1.1.02/1501.78523000                                                |  | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen               | 30.559,63                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/1501.78523001                                                |  | Ausz. Baumaßn. (1/3 Trakt)                  | 5.296,58                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/2306.78523000                                                |  | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen               | 2.112,85                       | 38.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/2308.78523000                                                |  | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen               | 0,00                           | 0                          | 20.000                          | 150.000        | 150.000        | 0              | 300.000                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 2.1.1.02                                                                         | Grundschule Cochem                              |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                        |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.02/2409.78523000                                       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    | 0,00                                            | 0                                          | 600.000                    | 110.000                         | 0              | 0              | 110.000        |                            |
| 2.1.1.02/9080.78562000                                       | Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                    | 5.647,89                                        | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 0,00                                            | 10.000                                     | 4.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 32                                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 43.616,95                                       | 48.000                                     | 624.000                    | 264.000                         | 154.000        | 4.000          | 410.000        |                            |
| 33                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 81.509,43                                       | -45.000                                    | -624.000                   | -174.000                        | -79.000        | -4.000         | -410.000       |                            |
| 34                                                           | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                           | -240.597,20                                     | -407.030                                   | -980.720                   | -523.260                        | -431.000       | -358.240       | -410.000       |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1501 Generalsanierung Schulkomplex Jahnstraße                |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 +                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                         | 125.126,38                                      | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/1501.68142000                                       | Invest.zuwendung vom Land                                                        | 97.893,00                                       | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/1501.68143100                                       | Invest.zuwend.v Landkreis                                                        | 27.233,38                                       | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16                                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 125.126,38                                      | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  |                                                 | 35.856,21                                  | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/1501.78523000                                       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    | 30.559,63                                       | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/1501.78523001                                       | Ausz. Baumaßn. (1/3 Trakt)                                                       | 5.296,58                                        | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 35.856,21                                       | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  |                                                 | 89.270,17                                  | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2306 Schulhofgestaltung                                      |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 +                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                         | 0,00                                            | 3.000                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/2306.68190000                                       | Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich                                      | 0,00                                            | 3.000                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16                                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00                                            | 3.000                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 2.1.1.02 | Grundschule Cochem                              |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                          |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |          |                                                 | 2.112,85                                   | 38.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/2306.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                  |          |                                                 | 2.112,85                                   | 38.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                 | 2.112,85                                   | 38.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                 | -2.112,85                                  | -35.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2308 Energetische Erneuerung der Heizungsanlage                       |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 90.000         | 75.000         | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/2308.68143100 Invest.zuwend.v Landkreis                      |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 90.000         | 75.000         | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 90.000         | 75.000         | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 20.000                          | 150.000        | 150.000        | 0              | 300.000                    |
| 2.1.1.02/2308.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                  |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 20.000                          | 150.000        | 150.000        | 0              | 300.000                    |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 20.000                          | 150.000        | 150.000        | 0              | 300.000                    |
| 24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden      |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 150.000                         | 150.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/2308.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                  |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 150.000                         | 150.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 25 Verpflichtungsermächtigungen                                       |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 150.000        | 150.000        | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/2308.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                  |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 150.000        | 150.000        | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | -20.000                         | -60.000        | -75.000        | 0              | -300.000                   |
| 2409 Klimaschutzmaßnahme - energetische Sanierung 1/3 Trakt GS Cochem |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 600.000                         | 110.000        | 0              | 0              | 110.000                    |
| 2.1.1.02/2409.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                  |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 600.000                         | 110.000        | 0              | 0              | 110.000                    |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 600.000                         | 110.000        | 0              | 0              | 110.000                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                            |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.02 | Grundschule Cochem                              |

| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 25 Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                                  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 110.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/2409.78523000                                       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    | 0,00                           | 0                          | 0                               | 110.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0,00                           | 0                          | -600.000                        | -110.000       | 0              | 0              | -110.000                   |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                          |                                                                                  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  | 5.647,89                       | 10.000                     | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 2.1.1.02/9080.78562000                                       | Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                    | 5.647,89                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.02/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 0,00                           | 10.000                     | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  | 5.647,89                       | 10.000                     | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  | -5.647,89                      | -10.000                    | -4.000                          | -4.000         | -4.000         | -4.000         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.03 | Grundschule Cochem-Dohr                         |

### 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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung, Kindergartenleitung

### Ziele

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                       | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 4.952,68                    | 4.570                      | 17.270                          | 17.270         | 17.270         | 17.270         | 0                          |
| 2.1.1.03.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                   | 0,00                        | 0                          | 11.800                          | 11.800         | 11.800         | 11.800         | 0                          |
| <i>Förderung "betreuende Grundschule" sowie "qualifizierte Hausaufgabenbetreuung"</i> |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.03.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen     | 4.952,68                    | 4.570                      | 5.470                           | 5.470          | 5.470          | 5.470          | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 285,50                      | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 2.1.1.03.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl                      | 285,50                      | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                        | 0                          | 57.000                          | 57.000         | 57.000         | 57.000         | 0                          |
| 2.1.1.03.44140000      Beteiligung Essenskosten                                       | 0,00                        | 0                          | 45.000                          | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 0                          |
| 2.1.1.03.44170000      Beteiligung Schülerbetreuung                                   | 0,00                        | 0                          | 12.000                          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 223,06                      | 200                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.03.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich                              | 223,06                      | 200                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                         | 23.188,83                   | 4.200                      | 2.900                           | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 0                          |
| 2.1.1.03.46270000      Versicherungserstattungen                                      | 19.001,62                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.03.46614300      Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                  | 1.849,28                    | 1.900                      | 1.900                           | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 0                          |
| 2.1.1.03.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                 | 2.337,93                    | 2.300                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>28.650,07</b>            | <b>9.270</b>               | <b>77.470</b>                   | <b>77.470</b>  | <b>77.470</b>  | <b>77.470</b>  | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 67.645,82                   | 72.360                     | 125.410                         | 127.980        | 130.550        | 133.120        | 0                          |
| 2.1.1.03.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                                          | 50.817,58                   | 53.900                     | 56.320                          | 57.450         | 58.580         | 59.710         | 0                          |
| 2.1.1.03.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                             | 0,00                        | 0                          | 38.720                          | 39.500         | 40.280         | 41.060         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                                                   | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                            | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                                                 | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                                                  | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                                        | 2.1.1.03                                                                         | Grundschule Cochem-Dohr                         |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                                       |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.03.50320000                                                                                                              | Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                              | 3.650,96                                        | 4.180                                      | 4.380                      | 4.470                           | 4.560          | 4.650          | 0              |                            |
| 2.1.1.03.50320002                                                                                                              | Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige                                 | 0,00                                            | 0                                          | 2.060                      | 2.110                           | 2.160          | 2.210          | 0              |                            |
| 2.1.1.03.50420000                                                                                                              | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              | 10.362,52                                       | 11.360                                     | 12.370                     | 12.620                          | 12.870         | 13.120         | 0              |                            |
| 2.1.1.03.50420002                                                                                                              | Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                                 | 0,00                                            | 0                                          | 8.200                      | 8.370                           | 8.540          | 8.710          | 0              |                            |
| 2.1.1.03.50822000                                                                                                              | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    | 879,91                                          | 1.000                                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0              |                            |
| 2.1.1.03.50830000                                                                                                              | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    | 1.916,42                                        | 1.900                                      | 1.900                      | 1.900                           | 1.900          | 1.900          | 0              |                            |
| 2.1.1.03.50910000                                                                                                              | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                              | 18,43                                           | 20                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 2.1.1.03.50910002                                                                                                              | Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                                     | 0,00                                            | 0                                          | 460                        | 560                             | 660            | 760            | 0              |                            |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               |                                                                                  | 96.969,54                                       | 126.000                                    | 148.600                    | 133.650                         | 133.700        | 133.750        | 0              |                            |
| 2.1.1.03.52210001                                                                                                              | Aufwendungen für Strom                                                           | 8.830,58                                        | 9.800                                      | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 0              |                            |
| 2.1.1.03.52210002                                                                                                              | Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)                                     | 34.222,25                                       | 50.000                                     | 40.000                     | 40.000                          | 40.000         | 40.000         | 0              |                            |
| 2.1.1.03.52210003                                                                                                              | Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall                                          | 1.958,78                                        | 2.100                                      | 2.300                      | 2.350                           | 2.400          | 2.450          | 0              |                            |
| 2.1.1.03.52310000                                                                                                              | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                                      | 29.403,66                                       | 21.000                                     | 15.000                     | 15.000                          | 15.000         | 15.000         | 0              |                            |
| aufgrund der Preissteigerungen wurden die jährlich lfd. Unterhaltungskosten auf 15.000 € erhöht                                |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2024 zzgl. Kosten für Kellerfenster                                                                                            |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.03.52320000                                                                                                              | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                                  | 1.792,19                                        | 2.000                                      | 2.300                      | 2.300                           | 2.300          | 2.300          | 0              |                            |
| 2.1.1.03.52350000                                                                                                              | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge                   | 997,15                                          | 2.000                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 2.1.1.03.52370000                                                                                                              | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen              | 2.003,13                                        | 2.500                                      | 2.500                      | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 0              |                            |
| 2.1.1.03.52370005                                                                                                              | UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget  | 624,06                                          | 1.000                                      | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 0              |                            |
| 2.1.1.03.52380000                                                                                                              | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) | 3.438,02                                        | 1.800                                      | 1.800                      | 1.800                           | 1.800          | 1.800          | 0              |                            |
| 2.1.1.03.52380002                                                                                                              | Anschaffung GWG außerh. Budget                                                   | 5.034,48                                        | 3.000                                      | 18.000                     | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 0              |                            |
| 2025 zusätzliche Kosten für Tische, Stühle und Schränke                                                                        |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.03.52420000                                                                                                              | Essenskosten                                                                     | 0,00                                            | 0                                          | 50.000                     | 50.000                          | 50.000         | 50.000         | 0              |                            |
| 2.1.1.03.52430000                                                                                                              | Aufwand für Schülerbetreuung                                                     | 4.210,00                                        | 20.000                                     | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Durchführung der Schulbetreuung einschließlich Hausaufgabenhilfen entfällt ab |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                                        |  | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                 |  | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                                      |  | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                                       |  | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                             |  | 2.1.1.03                                                                         | Grundschule Cochem-Dohr                         |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                            |  |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| dem Schuljahr 2024/2025 - Aufgabe wird von der VG übernommen                                                        |  |                                                                                  |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.03.52450000                                                                                                   |  | Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun | 1.252,98                                        | 2.300                      | 2.300                                      | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0                          |
| 2.1.1.03.52470000                                                                                                   |  | Sonstige Verbrauchsmittel                                                        | 1.310,47                                        | 1.800                      | 1.600                                      | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0                          |
| 2.1.1.03.52480000                                                                                                   |  | Sportstätten- /Schwimmbadfahrten                                                 | 1.165,00                                        | 1.000                      | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2.1.1.03.52543000                                                                                                   |  | Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände                                       | 726,79                                          | 1.200                      | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| anteilige Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten (1/3)<br>für das Kleinspielfeld an die KV gem. Zweckvereinbarung |  |                                                                                  |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.03.52543100                                                                                                   |  | Personalkostenerstattung Sozialarbeiter                                          | 0,00                                            | 4.500                      | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                                                 |  |                                                                                  | 36.051,97                                       | 35.080                     | 36.550                                     | 36.550         | 36.550         | 36.550         | 0                          |
| 2.1.1.03.53230000                                                                                                   |  | AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                      | 587,36                                          | 540                        | 590                                        | 590            | 590            | 590            | 0                          |
| 2.1.1.03.53430000                                                                                                   |  | Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen                                           | 31.518,03                                       | 30.800                     | 31.520                                     | 31.520         | 31.520         | 31.520         | 0                          |
| 2.1.1.03.53820000                                                                                                   |  | Afa Maschinen u techn. Anlagen                                                   | 231,72                                          | 340                        | 240                                        | 240            | 240            | 240            | 0                          |
| 2.1.1.03.53850000                                                                                                   |  | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                  | 3.714,86                                        | 3.400                      | 4.200                                      | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                 |  |                                                                                  | 11.266,93                                       | 20.670                     | 20.700                                     | 20.900         | 21.100         | 21.300         | 0                          |
| 2.1.1.03.56120000                                                                                                   |  | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        | 100,00                                          | 400                        | 200                                        | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 2023/2024 Schulung Smartboard                                                                                       |  |                                                                                  |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.03.56130000                                                                                                   |  | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                  | 0,00                                            | 50                         | 50                                         | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 2.1.1.03.56150000                                                                                                   |  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 7,87                                            | 100                        | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.03.56190000                                                                                                   |  | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               | 174,62                                          | 300                        | 300                                        | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 2.1.1.03.56210000                                                                                                   |  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 120,00                                          | 120                        | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| Garagenmiete Fahrzeug Hausmeister wurde Ende 2024 gekündigt                                                         |  |                                                                                  |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.03.56240000                                                                                                   |  | Datenverarbeitung                                                                | 1.064,92                                        | 4.000                      | 5.000                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 2.1.1.03.56250000                                                                                                   |  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 0,00                                            | 500                        | 500                                        | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| Kosten Baumkataster und Trinkwasseruntersuchung                                                                     |  |                                                                                  |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.03.56320000                                                                                                   |  | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     | 38,29                                           | 100                        | 100                                        | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.03.56331000                                                                                                   |  | Porto und Versandkosten                                                          | 120,97                                          | 50                         | 50                                         | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 2.1.1.03.56341000                                                                                                   |  | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                    | 1.027,59                                        | 1.100                      | 1.200                                      | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 0                          |
| 2.1.1.03.56390000                                                                                                   |  | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                      | 1.817,34                                        | 1.800                      | 1.800                                      | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                            |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.03 | Grundschule Cochem-Dohr                         |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u> |                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2.1.1.03.56390003               | Geschäftsaufwendungen außerhalb Budget<br><i>Erstellung und Wartung Internetseite</i>     | 0,00                           | 1.700                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2.1.1.03.56391000               | Schulveranstaltungen                                                                      | 0,00                           | 200                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.03.56411000               | Gebäude- und Sachversicherungen                                                           | 3.101,49                       | 5.500                      | 5.600                           | 5.700          | 5.800          | 5.900          | 0                          |
| 2.1.1.03.56412000               | Kfz-Versicherungen                                                                        | 285,58                         | 300                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.03.56414000               | Unfallversicherungen                                                                      | 3.321,68                       | 4.300                      | 4.700                           | 4.800          | 4.900          | 5.000          | 0                          |
| 2.1.1.03.56417000               | Elektronikversicherungen                                                                  | 23,08                          | 50                         | 50                              | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 2.1.1.03.56420000               | Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine                                                      | 0,00                           | 0                          | 50                              | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 2.1.1.03.56820000               | Kraftfahrzeugsteuer                                                                       | 63,50                          | 100                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                 | 211.934,26                     | 254.110                    | 331.260                         | 319.080        | 321.900        | 324.720        | 0                          |
| 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                               | -183.284,19                    | -244.840                   | -253.790                        | -241.610       | -244.430       | -247.250       | 0                          |
| 19                              | Finanzergebnis                                                                            | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20                              | Ordentliches Ergebnis                                                                     | -183.284,19                    | -244.840                   | -253.790                        | -241.610       | -244.430       | -247.250       | 0                          |
| 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                                                | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen<br>nachrichtlich: | -183.284,19                    | -244.840                   | -253.790                        | -241.610       | -244.430       | -247.250       | 0                          |
| 24                              | Summe der Erträge                                                                         | 28.650,07                      | 9.270                      | 77.470                          | 77.470         | 77.470         | 77.470         | 0                          |
| 25                              | Summe der Aufwendungen                                                                    | 211.934,26                     | 254.110                    | 331.260                         | 319.080        | 321.900        | 324.720        | 0                          |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -153.005,49                    | -215.630                   | -222.710                        | -210.530       | -213.350       | -216.170       | 0                          |
| 24                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 9.023,25                       | 0                          | 0                               | 782.500        | 850.000        | 917.500        | 0                          |
| 2.1.1.03/1703.68142000                | Invest.zuwendung vom Land                                          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 340.000        | 400.000        | 460.000        | 0                          |
| 2.1.1.03/1703.68143100                | Invest.zuwend.v Landkreis                                          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 42.500         | 50.000         | 57.500         | 0                          |
| 2.1.1.03/2106.68142000                | Invest.zuwendung vom Land                                          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 0                          |
| 2.1.1.03/9080.68190000                | Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich                        | 9.023,25                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 27                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 9.023,25                       | 0                          | 0                               | 782.500        | 850.000        | 917.500        | 0                          |
| 28                                    | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 2.450,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                            |  |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |  |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.03 | Grundschule Cochem-Dohr                         |

| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019                               |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2.1.1.03/9080.78420000                                       | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                      | 2.450,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  | 14.119,49                      | 3.000                      | 42.000                          | 1.663.000      | 2.003.000      | 2.153.000      | 5.810.000                  |
| 2.1.1.03/1703.78523000                                       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    | 0,00                           | 0                          | 25.000                          | 800.000        | 1.000.000      | 1.150.000      | 2.950.000                  |
| 2.1.1.03/2106.78523000                                       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    | 0,00                           | 0                          | 0                               | 860.000        | 1.000.000      | 1.000.000      | 2.860.000                  |
| 2.1.1.03/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 14.119,49                      | 3.000                      | 17.000                          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  | 16.569,49                      | 3.000                      | 42.000                          | 1.663.000      | 2.003.000      | 2.153.000      | 5.810.000                  |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  | -7.546,24                      | -3.000                     | -42.000                         | -880.500       | -1.153.000     | -1.235.500     | -5.810.000                 |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    |                                                                                  | -160.551,73                    | -218.630                   | -264.710                        | -1.091.030     | -1.366.350     | -1.451.670     | -5.810.000                 |

| Investitionsübersicht                                            |                               | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 1703 Energetische Sanierung Schulsporthalle Dohr                 |                               |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     |                               | 0,00                           | 0                          | 0                               | 382.500        | 450.000        | 517.500        | 0                          |
| 2.1.1.03/1703.68142000                                           | Invest.zuwendung vom Land     | 0,00                           | 0                          | 0                               | 340.000        | 400.000        | 460.000        | 0                          |
| 2.1.1.03/1703.68143100                                           | Invest.zuwend.v Landkreis     | 0,00                           | 0                          | 0                               | 42.500         | 50.000         | 57.500         | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              |                               | 0,00                           | 0                          | 0                               | 382.500        | 450.000        | 517.500        | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                |                               | 0,00                           | 0                          | 25.000                          | 800.000        | 1.000.000      | 1.150.000      | 2.950.000                  |
| 2.1.1.03/1703.78523000                                           | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen | 0,00                           | 0                          | 25.000                          | 800.000        | 1.000.000      | 1.150.000      | 2.950.000                  |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |                               | 0,00                           | 0                          | 25.000                          | 800.000        | 1.000.000      | 1.150.000      | 2.950.000                  |
| 24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden |                               | 0,00                           | 0                          | 250.000                         | 250.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.03/1703.78523000                                           | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen | 0,00                           | 0                          | 250.000                         | 250.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 25 Verpflichtungsermächtigungen                                  |                               | 0,00                           | 0                          | 0                               | 800.000        | 1.000.000      | 1.150.000      | 0                          |
| 2.1.1.03/1703.78523000                                           | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen | 0,00                           | 0                          | 0                               | 800.000        | 1.000.000      | 1.150.000      | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                               | 0,00                           | 0                          | -25.000                         | -417.500       | -550.000       | -632.500       | -2.950.000                 |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                            | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                     | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                          | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                           | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                 | 2.1.1.03 | Grundschule Cochem-Dohr                         |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Investitionsübersicht                                                                                   |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2106 Sanierung und Erweiterung GS Dohr                                                                  |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 0                          |
| 2.1.1.03/2106.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                                        |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                       |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 860.000        | 1.000.000      | 1.000.000      | 2.860.000                  |
| 2.1.1.03/2106.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 860.000        | 1.000.000      | 1.000.000      | 2.860.000                  |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 860.000        | 1.000.000      | 1.000.000      | 2.860.000                  |
| 24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden                                        |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 250.000                         | 250.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.03/2106.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 250.000                         | 250.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 25 Verpflichtungsermächtigungen                                                                         |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 860.000        | 1.000.000      | 1.000.000      | 0                          |
| 2.1.1.03/2106.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 860.000        | 1.000.000      | 1.000.000      | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | -460.000       | -600.000       | -600.000       | -2.860.000                 |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                                                     |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            |          |                                                 | 9.023,25                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.03/9080.68190000 Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich                                      |          |                                                 | 9.023,25                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                 | 9.023,25                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                 |          |                                                 | 2.450,00                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.03/9080.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                      |          |                                                 | 2.450,00                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                       |          |                                                 | 14.119,49                                  | 3.000                      | 17.000                          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 2.1.1.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |          |                                                 | 14.119,49                                  | 3.000                      | 17.000                          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                 | 16.569,49                                  | 3.000                      | 17.000                          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 2.1.1.03 | Grundschule Cochem-Dohr                         |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                                 | -7.546,24                                  | -3.000                     | -17.000                         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.04 | Grundschule Ediger-Eller                        |

### 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; - 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

|                                                                                                       |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>                                                                                        | <b>Zielgruppe</b>                                                                                            |
| Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und/oder des Schulträgerausschusses | Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung, Kindergartenleitung, Schulleiternvertretungen |

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                 |
| Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                                                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                       | 42.766,45                   | 52.900                     | 44.200                          | 33.700         | 33.700         | 33.700         | 0                          |
| 2.1.1.04.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land<br><i>Förderprogramm "DigitalPakt Schule"</i>                                                                                           | 0,00                        | 10.500                     | 10.500                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.04.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen                                                                                                                                   | 300,00                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                           | 42.466,45                   | 42.400                     | 33.700                          | 33.700         | 33.700         | 33.700         | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                            | 1.880,97                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.1.1.04.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl                                                                                                                            | 1.880,97                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                 | 36.307,62                   | 28.550                     | 28.550                          | 28.550         | 28.550         | 28.550         | 0                          |
| 2.1.1.04.44120000 Mieten und Pachten<br><i>Verpachtung ehem. Schulgarten +<br/>ab 2023 jährliche Entschädigungszahlung v. 500 € v.d.<br/>Dt.Glasfaser bis Feb.2053 (RAP-Auflösung)</i> | 666,60                      | 750                        | 750                             | 750            | 750            | 750            | 0                          |
| 2.1.1.04.44140000 Beteiligung Essenskosten                                                                                                                                             | 31.711,50                   | 24.000                     | 24.000                          | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 0                          |
| 2.1.1.04.44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte<br><i>Einspeisevergütung PV-Anlage</i>                                                                                      | 3.929,52                    | 3.800                      | 3.800                           | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                               | 542,22                      | 200                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich<br><i>Storm-Preisnachlässe aufgrund Netznutzung</i>                                                                                | 207,47                      | 200                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen                                                                                                                                             | 334,75                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                         |  |                                                                     |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                            |  | 2                                                                   | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                                     |  | 2                                                                   | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                          |  | 2.1                                                                 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                           |  | 2.1.1                                                               | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                 |  | 2.1.1.04                                                            | Grundschule Ediger-Eller                        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                         |  |                                                                     |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                           |  |                                                                     |                                                 | 7.390,33                                   | 7.300                      | 3.700                           | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 0                          |
| 2.1.1.04.46614300                                                                                       |  | Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                       | 2.715,34                                        | 2.700                                      | 2.700                      | 2.700                           | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0                          |
| 2.1.1.04.46614700                                                                                       |  | Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                      | 4.674,99                                        | 4.600                                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  |  |                                                                     |                                                 | 88.887,59                                  | 90.950                     | 78.450                          | 67.950         | 67.950         | 67.950         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               |  |                                                                     |                                                 | 84.756,95                                  | 87.710                     | 92.970                          | 94.870         | 96.770         | 98.670         | 0                          |
| 2.1.1.04.50220000                                                                                       |  | Entgelte Arbeitnehmer                                               | 54.639,34                                       | 57.000                                     | 59.880                     | 61.080                          | 62.280         | 63.480         | 63.480         | 0                          |
| 2.1.1.04.50220002                                                                                       |  | Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                                  | 7.430,39                                        | 7.900                                      | 8.420                      | 8.620                           | 8.820          | 9.020          | 9.020          | 0                          |
| 2.1.1.04.50320000                                                                                       |  | Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                 | 3.945,55                                        | 4.420                                      | 4.650                      | 4.800                           | 4.950          | 5.100          | 5.100          | 0                          |
| 2.1.1.04.50320002                                                                                       |  | Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige                    | 316,59                                          | 380                                        | 400                        | 410                             | 420            | 430            | 430            | 0                          |
| 2.1.1.04.50420000                                                                                       |  | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                 | 11.158,58                                       | 12.050                                     | 13.510                     | 13.790                          | 14.070         | 14.350         | 14.350         | 0                          |
| 2.1.1.04.50420002                                                                                       |  | Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                    | 1.810,95                                        | 2.070                                      | 2.250                      | 2.300                           | 2.350          | 2.400          | 2.400          | 0                          |
| 2.1.1.04.50822000                                                                                       |  | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                       | 2.492,43                                        | 1.000                                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2.1.1.04.50830000                                                                                       |  | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                       | 2.807,10                                        | 2.700                                      | 2.700                      | 2.700                           | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0                          |
| 2.1.1.04.50910000                                                                                       |  | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                 | 27,59                                           | 30                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.04.50910002                                                                                       |  | Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                        | 128,43                                          | 160                                        | 160                        | 170                             | 180            | 190            | 190            | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        |  |                                                                     |                                                 | 133.607,72                                 | 143.800                    | 132.000                         | 111.550        | 112.100        | 112.650        | 0                          |
| 2.1.1.04.52210001                                                                                       |  | Aufwendungen für Strom                                              | 8.012,24                                        | 12.000                                     | 12.000                     | 12.000                          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 2.1.1.04.52210002                                                                                       |  | Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)                        | 7.435,41                                        | 15.000                                     | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 2.1.1.04.52210003                                                                                       |  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall                             | 3.445,39                                        | 3.500                                      | 4.000                      | 4.050                           | 4.100          | 4.150          | 4.150          | 0                          |
| 2.1.1.04.52310000                                                                                       |  | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                         | 53.915,99                                       | 45.000                                     | 30.000                     | 17.000                          | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 0                          |
| lfd. jährliche Unterhaltungskosten rd 17.000 €                                                          |  |                                                                     |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2024 zzgl. Kosten für die Erneuerung der Klassenböden und Erneuerung der Türanlage zum Verwaltungstrakt |  |                                                                     |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2025 zzgl. Kosten für Umbau Klassenraum (Wanddurchbruch) sowie Austausch von Bodenbelägen               |  |                                                                     |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.04.52320000                                                                                       |  | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                     | 4.357,17                                        | 4.000                                      | 4.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 2.1.1.04.52350000                                                                                       |  | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge      | 1.006,61                                        | 1.600                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.04.52370000                                                                                       |  | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen | 2.642,78                                        | 3.000                                      | 3.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                                                 | 2                                                                                 | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                          | 2                                                                                 | Schule und Kultur                               |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                                               | 2.1                                                                               | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                                                | 2.1.1                                                                             | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                                      | 2.1.1.04                                                                          | Grundschule Ediger-Eller                        |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                                              |                                                                                   |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.04.52370005                                                                                                            | UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget   |                                                 | 1.214,97                                    | 1.300                      | 1.200                           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 0                          |
| 2.1.1.04.52380000                                                                                                            | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst. ) |                                                 | 1.214,36                                    | 1.500                      | 1.600                           | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0                          |
| 2.1.1.04.52380002                                                                                                            | Anschaffung GWG außerh. Budget                                                    |                                                 | 872,58                                      | 2.500                      | 13.000                          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 2025 zusätzliche Tische und Stühle für die Mensa sowie neue stapelbare Sitzbänke, weitere Tische und Stühle für Klassenräume |                                                                                   |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.04.52420000                                                                                                            | Essenskosten                                                                      |                                                 | 29.719,67                                   | 30.000                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |
| 2.1.1.04.52430000                                                                                                            | Aufwand für Schülerbetreuung                                                      |                                                 | 1.529,00                                    | 1.600                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| Zuschuss an den Förderverein der Grundschule                                                                                 |                                                                                   |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.04.52450000                                                                                                            | Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun  |                                                 | 1.564,15                                    | 2.200                      | 2.400                           | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0                          |
| 2.1.1.04.52470000                                                                                                            | Sonstige Verbrauchsmittel                                                         |                                                 | 1.930,64                                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.1.1.04.52480000                                                                                                            | Sportstätten-/Schwimmbadfahrten                                                   |                                                 | 237,50                                      | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 2.1.1.04.52543100                                                                                                            | Personalkostenerstattung Sozialarbeiter                                           |                                                 | 0,00                                        | 3.300                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.04.52920000                                                                                                            | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                        |                                                 | 14.509,26                                   | 15.000                     | 16.500                          | 17.000         | 17.500         | 18.000         | 0                          |
| Dienstleistungen Mensa                                                                                                       |                                                                                   |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 11 - Abschreibungen                                                                                                          |                                                                                   |                                                 | 89.909,61                                   | 85.840                     | 82.110                          | 82.110         | 82.110         | 82.110         | 0                          |
| 2.1.1.04.53430000                                                                                                            | Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen                                            |                                                 | 71.447,79                                   | 71.500                     | 71.500                          | 71.500         | 71.500         | 71.500         | 0                          |
| 2.1.1.04.53450000                                                                                                            | Afa beb. Grdst. Sportanlagen                                                      |                                                 | 5.119,19                                    | 2.140                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.04.53820000                                                                                                            | Afa Maschinen u techn. Anlagen                                                    |                                                 | 4.402,15                                    | 4.850                      | 4.410                           | 4.410          | 4.410          | 4.410          | 0                          |
| 2.1.1.04.53850000                                                                                                            | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                   |                                                 | 8.940,48                                    | 7.350                      | 6.200                           | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                          |                                                                                   |                                                 | 13.279,54                                   | 20.720                     | 20.070                          | 20.270         | 20.470         | 20.670         | 0                          |
| 2.1.1.04.56120000                                                                                                            | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                         |                                                 | 0,00                                        | 300                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2023/2024 Schulung Samartboard                                                                                               |                                                                                   |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.04.56130000                                                                                                            | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                   |                                                 | 13,59                                       | 50                         | 170                             | 170            | 170            | 170            | 0                          |
| 2.1.1.04.56150000                                                                                                            | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   |                                                 | 0,00                                        | 100                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.04.56190000                                                                                                            | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                |                                                 | 47,34                                       | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 2.1.1.04.56210000                                                                                                            | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                  |                                                 | 120,00                                      | 120                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| Garagenmiete Fahrzeug Hausmeister wurde ende 2024 gekündigt                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.04.56240000                                                                                                            | Datenverarbeitung                                                                 |                                                 | 532,57                                      | 4.500                      | 4.500                           | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               | 2                                                      | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                        | 2                                                      | Schule und Kultur                               |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             | 2.1                                                    | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              | 2.1.1                                                  | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    | 2.1.1.04                                               | Grundschule Ediger-Eller                        |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <b>Teilergebnishaushalt NEU</b>                                            |                                                        |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.04.56250000                                                          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00                                            | 200                                         | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| <i>Kosten Baumkataster usw.</i>                                            |                                                        |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.04.56320000                                                          | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 313,04                                          | 300                                         | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 2.1.1.04.56331000                                                          | Porto und Versandkosten                                | 134,82                                          | 150                                         | 150                        | 150                             | 150            | 150            | 150            | 0                          |
| 2.1.1.04.56341000                                                          | Fernmelde- und Rundfunkkosten                          | 1.369,05                                        | 1.500                                       | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 2.1.1.04.56390000                                                          | Sonst Geschäftsaufwendungen                            | 515,67                                          | 1.500                                       | 1.700                      | 1.700                           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 0                          |
| 2.1.1.04.56390003                                                          | Geschäftsaufwendungen außerhalb Budget                 | 603,33                                          | 700                                         | 700                        | 700                             | 700            | 700            | 700            | 0                          |
| <i>Pflege Internetseite</i>                                                |                                                        |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.04.56391000                                                          | Schulveranstaltungen                                   | 0,00                                            | 300                                         | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 2.1.1.04.56411000                                                          | Gebäude- und Sachversicherungen                        | 5.578,94                                        | 6.050                                       | 6.050                      | 6.150                           | 6.250          | 6.350          |                | 0                          |
| 2.1.1.04.56412000                                                          | Kfz-Versicherungen                                     | 285,58                                          | 300                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              |                | 0                          |
| 2.1.1.04.56414000                                                          | Unfallversicherungen                                   | 3.190,56                                        | 3.700                                       | 4.250                      | 4.350                           | 4.450          | 4.550          |                | 0                          |
| 2.1.1.04.56417000                                                          | Elektronikversicherungen                               | 461,55                                          | 500                                         | 500                        | 500                             | 500            | 500            |                | 0                          |
| 2.1.1.04.56420000                                                          | Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine                   | 50,00                                           | 50                                          | 50                         | 50                              | 50             | 50             |                | 0                          |
| 2.1.1.04.56820000                                                          | Kraftfahrzeugsteuer                                    | 63,50                                           | 100                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              |                | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |                                                        | 321.553,82                                      | 338.070                                     | 327.150                    | 308.800                         | 311.450        | 314.100        |                | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |                                                        | -232.666,23                                     | -247.120                                    | -248.700                   | -240.850                        | -243.500       | -246.150       |                | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |                                                        | 0,00                                            | 0                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              |                | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                        | -232.666,23                                     | -247.120                                    | -248.700                   | -240.850                        | -243.500       | -246.150       |                | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |                                                        | 0,00                                            | 0                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              |                | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                        | 0,00                                            | 0                                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              |                | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |                                                        | -232.666,23                                     | -247.120                                    | -248.700                   | -240.850                        | -243.500       | -246.150       |                | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |                                                        |                                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |                                                        | 88.887,59                                       | 90.950                                      | 78.450                     | 67.950                          | 67.950         | 67.950         |                | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |                                                        | 321.553,82                                      | 338.070                                     | 327.150                    | 308.800                         | 311.450        | 314.100        |                | 0                          |
| <b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>                                      |                                                        |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |                                                        |                                                 | -172.506,61                                 | -207.780                   | -200.790                        | -192.940       | -195.590       | -197.740       | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                            |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.04 | Grundschule Ediger-Eller                        |

| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019                                                                          |  |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |  |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                 |  |  | 2.450,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.04/9080.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                      |  |  | 2.450,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                       |  |  | 5.207,61                       | 5.800                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 2.1.1.04/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |  |  | 5.207,61                       | 5.800                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |  |  | 7.657,61                       | 5.800                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |  |  | -7.657,61                      | -5.800                     | -3.000                          | -3.000         | -3.000         | -3.000         | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                               |  |  | -180.164,22                    | -213.580                   | -203.790                        | -195.940       | -198.590       | -200.740       | 0                          |
| 38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                                         |  |  | 884,78                         | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 2.1.1.04.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                                         |  |  | 884,78                         | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer                                                      |  |  | 50,05                          | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 2.1.1.04.66411000 Zahllast Erstatt Umsatzsteuer                                                         |  |  | 50,05                          | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer                                                         |  |  | 50,05                          | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 2.1.1.04.76510000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang                                                 |  |  | 50,05                          | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang                                                         |  |  | 586,40                         | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 2.1.1.04.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang                                                         |  |  | 586,40                         | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |

| Investitionsübersicht                                                                                   |  |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                                                     |  |  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |  |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                 |  |  | 2.450,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.04/9080.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                      |  |  | 2.450,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                       |  |  | 5.207,61                       | 5.800                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 2.1.1.04/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |  |  | 5.207,61                       | 5.800                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |



Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 2.1.1.04 | Grundschule Ediger-Eller                        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                 | 7.657,61                                   | 5.800                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                                 | -7.657,61                                  | -5.800                     | -3.000                          | -3.000         | -3.000         | -3.000         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.05 | Grundschule Ellenz-Poltersdorf                  |

## 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

|                                                                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftrag                                                                                               | Zielgruppe                                                                                                |
| Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und/oder des Schulträgerausschusses | Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung, Schulelternvertretung, Kindergartenleitung |

## Ziele

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

| Teilergebnishaushalt NEU                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 4.140,97                    | 1.900                      | 3.970                           | 3.970          | 3.970          | 3.970          | 0                          |
| 2.1.1.05.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                   | 2.170,76                    | 0                          | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| <i>Zuschuss Schülerbetreuung</i>                                                      |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.05.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen     | 1.970,21                    | 1.900                      | 1.970                           | 1.970          | 1.970          | 1.970          | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.236,00                    | 800                        | 1.100                           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 0                          |
| 2.1.1.05.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl                      | 1.236,00                    | 800                        | 1.100                           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 13.870,50                   | 9.900                      | 9.900                           | 9.900          | 9.900          | 9.900          | 0                          |
| 2.1.1.05.44140000      Beteiligung Essenskosten                                       | 9.031,50                    | 7.100                      | 7.100                           | 7.100          | 7.100          | 7.100          | 0                          |
| 2.1.1.05.44170000      Beteiligung Schülerbetreuung                                   | 4.839,00                    | 2.800                      | 2.800                           | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 3.418,03                    | 4.100                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 2.1.1.05.44243000      Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.                               | 3.340,38                    | 4.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| <i>Erstattung der Heizkosten durch die OG Ellenz-Poltersdorf für den Kindergarten</i> |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.05.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich                              | 77,65                       | 100                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                         | 4.136,45                    | 4.100                      | 2.800                           | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 0                          |
| 2.1.1.05.46614300      Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                  | 1.810,23                    | 1.800                      | 1.800                           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 0                          |
| 2.1.1.05.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                 | 2.326,22                    | 2.300                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 26.801,95                   | 20.800                     | 21.770                          | 21.770         | 21.770         | 21.770         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 82.699,50                   | 86.640                     | 89.010                          | 90.750         | 92.490         | 94.230         | 0                          |
| 2.1.1.05.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                                          | 51.925,29                   | 53.750                     | 55.140                          | 56.250         | 57.360         | 58.470         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                               | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                        | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                             | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                              | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                    | 2.1.1.05                                                                         | Grundschule Ellenz-Poltersdorf                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                   |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.05.50220002                                                                          | Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                                               |                                                 | 12.200,26                                  | 12.700                     | 12.670                          | 12.930         | 13.190         | 13.450         | 0                          |
| 2.1.1.05.50320000                                                                          | Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                              |                                                 | 3.552,72                                   | 3.960                      | 4.120                           | 4.200          | 4.280          | 4.360          | 0                          |
| 2.1.1.05.50320002                                                                          | Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige                                 |                                                 | 21,65                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.05.50420000                                                                          | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              |                                                 | 9.759,60                                   | 10.780                     | 11.650                          | 11.890         | 12.130         | 12.370         | 0                          |
| 2.1.1.05.50420002                                                                          | Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                                 |                                                 | 2.062,64                                   | 2.450                      | 2.500                           | 2.550          | 2.600          | 2.650          | 0                          |
| 2.1.1.05.50822000                                                                          | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    |                                                 | 1.183,34                                   | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2.1.1.05.50830000                                                                          | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    |                                                 | 1.871,40                                   | 1.800                      | 1.800                           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 0                          |
| 2.1.1.05.50910000                                                                          | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                              |                                                 | 18,43                                      | 20                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.05.50910002                                                                          | Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                                     |                                                 | 104,17                                     | 180                        | 130                             | 130            | 130            | 130            | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           |                                                                                  |                                                 | 68.175,20                                  | 77.900                     | 71.400                          | 71.400         | 71.400         | 71.400         | 0                          |
| 2.1.1.05.52210001                                                                          | Aufwendungen für Strom                                                           |                                                 | 6.443,30                                   | 6.000                      | 8.000                           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 2.1.1.05.52210002                                                                          | Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)                                     |                                                 | 19.987,20                                  | 32.000                     | 29.000                          | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 0                          |
| 2.1.1.05.52210003                                                                          | Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall                                          |                                                 | 3.215,88                                   | 3.000                      | 3.400                           | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 0                          |
| 2.1.1.05.52310000                                                                          | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                                      |                                                 | 15.554,11                                  | 11.000                     | 11.000                          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| lfd. Unterhaltungskosten ab 2023 rd. 11.000 €                                              |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.05.52320000                                                                          | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                                  |                                                 | 2.205,17                                   | 2.300                      | 2.300                           | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0                          |
| 2.1.1.05.52350000                                                                          | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge                   |                                                 | 997,19                                     | 1.300                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.05.52370000                                                                          | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen              |                                                 | 2.216,23                                   | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.1.1.05.52370005                                                                          | UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget  |                                                 | 429,80                                     | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 2.1.1.05.52380000                                                                          | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) |                                                 | 1.139,51                                   | 700                        | 600                             | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 2.1.1.05.52380002                                                                          | Anschaffung GWG außerh. Budget                                                   |                                                 | 2.273,37                                   | 3.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 2.1.1.05.52420000                                                                          | Essenskosten                                                                     |                                                 | 10.854,87                                  | 9.000                      | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 0                          |
| 2.1.1.05.52430000                                                                          | Aufwand für Schülerbetreuung                                                     |                                                 | 903,00                                     | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird die Schulbetreuung nicht mehr vom Förderverein übernommen. |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Die Betreuung läuft sodann voll über die VG (Personalkosten) als Schulträger               |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                      | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                               | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                    | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                     | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                           | 2.1.1.05                                                                         | Grundschule Ellenz-Poltersdorf                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                          |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.05.52450000                                                                                 | Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun | 1.201,05                                        | 900                                        | 900                        | 900                             | 900            | 900            | 900            | 0                          |
| 2.1.1.05.52470000                                                                                 | Sonstige Verbrauchsmittel                                                        | 754,52                                          | 1.500                                      | 1.500                      | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 2.1.1.05.52480000                                                                                 | Sportstätten-/Schwimmbadfahrten                                                  | 0,00                                            | 200                                        | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 2.1.1.05.52543100                                                                                 | Personalkostenerstattung Sozialarbeiter                                          | 0,00                                            | 4.500                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                               |                                                                                  | 17.708,99                                       | 16.450                                     | 28.750                     | 28.750                          | 28.750         | 28.750         | 28.750         | 0                          |
| 2.1.1.05.53230000                                                                                 | AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                      | 0,00                                            | 0                                          | 150                        | 150                             | 150            | 150            | 150            | 0                          |
| 2.1.1.05.53430000                                                                                 | Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen                                           | 14.437,75                                       | 14.450                                     | 25.750                     | 25.750                          | 25.750         | 25.750         | 25.750         | 0                          |
| 2.1.1.05.53850000                                                                                 | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                  | 3.271,24                                        | 2.000                                      | 2.850                      | 2.850                           | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                               |                                                                                  | 8.751,50                                        | 13.770                                     | 10.650                     | 10.750                          | 10.850         | 10.650         | 10.650         | 0                          |
| 2.1.1.05.56120000                                                                                 | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        | 0,00                                            | 250                                        | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2023/2024 Schulung Smartboard                                                                     |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.05.56130000                                                                                 | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                  | 479,40                                          | 650                                        | 600                        | 600                             | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 2.1.1.05.56150000                                                                                 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 0,00                                            | 100                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.05.56190000                                                                                 | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               | 160,86                                          | 150                                        | 150                        | 150                             | 150            | 150            | 150            | 0                          |
| 2.1.1.05.56210000                                                                                 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 120,00                                          | 120                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| Garagenmiete Fahrzeug Hausmeister wurde Ende 2024 gekündigt                                       |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.05.56240000                                                                                 | Datenverarbeitung                                                                | 496,60                                          | 2.000                                      | 1.800                      | 1.800                           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 0                          |
| 2.1.1.05.56250000                                                                                 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 999,72                                          | 1.000                                      | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 0              | 0                          |
| Kosten insbesondere Baumkataster und Trinkwasseruntersuchung 2024 zzgl. Kosten Brandschutzkonzept |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.05.56320000                                                                                 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     | 117,74                                          | 250                                        | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 2.1.1.05.56331000                                                                                 | Porto und Versandkosten                                                          | 72,29                                           | 100                                        | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.05.56341000                                                                                 | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                    | 1.099,09                                        | 1.150                                      | 700                        | 700                             | 700            | 700            | 700            | 0                          |
| 2.1.1.05.56390000                                                                                 | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                      | 699,11                                          | 650                                        | 700                        | 700                             | 700            | 700            | 700            | 0                          |
| 2.1.1.05.56390003                                                                                 | Geschäftsaufwendungen außerhalb Budget                                           | 0,00                                            | 1.600                                      | 600                        | 600                             | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 2.1.1.05.56391000                                                                                 | Schulveranstaltungen                                                             | 0,00                                            | 200                                        | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.05.56411000                                                                                 | Gebäude- und Sachversicherungen                                                  | 2.929,52                                        | 3.750                                      | 3.750                      | 3.800                           | 3.850          | 3.900          | 3.900          | 0                          |
| 2.1.1.05.56412000                                                                                 | Kfz-Versicherungen                                                               | 285,60                                          | 300                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.05.56414000                                                                                 | Unfallversicherungen                                                             | 1.228,07                                        | 1.400                                      | 1.500                      | 1.550                           | 1.600          | 1.650          | 1.650          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.05 | Grundschule Ellenz-Poltersdorf                  |

| Teilergebnishaushalt NEU |                                                                         |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2.1.1.05.56420000        | Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine                                    |  | 0,00                           | 0                          | 50                              | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 2.1.1.05.56820000        | Kraftfahrzeugsteuer                                                     |  | 63,50                          | 100                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 15                       | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |  | 177.335,19                     | 194.760                    | 199.810                         | 201.650        | 203.490        | 205.030        | 0                          |
| 16                       | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |  | -150.533,24                    | -173.960                   | -178.040                        | -179.880       | -181.720       | -183.260       | 0                          |
| 19                       | Finanzergebnis                                                          |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20                       | Ordentliches Ergebnis                                                   |  | -150.533,24                    | -173.960                   | -178.040                        | -179.880       | -181.720       | -183.260       | 0                          |
| 21                       | Außerordentliches Ergebnis                                              |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                       | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |  | -150.533,24                    | -173.960                   | -178.040                        | -179.880       | -181.720       | -183.260       | 0                          |
|                          | nachrichtlich:                                                          |  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24                       | Summe der Erträge                                                       |  | 26.801,95                      | 20.800                     | 21.770                          | 21.770         | 21.770         | 21.770         | 0                          |
| 25                       | Summe der Aufwendungen                                                  |  | 177.335,19                     | 194.760                    | 199.810                         | 201.650        | 203.490        | 205.030        | 0                          |

| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019 |                                                                                                         |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                      |  | -140.521,49                    | -160.710                   | -151.260                        | -153.100       | -154.940       | -156.480       | 0                          |
| 24                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                              |  | 0,00                           | 114.670                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
|                                | 2.1.1.05/1704.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                                        |  | 0,00                           | 102.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
|                                | 2.1.1.05/1704.68143100 Invest.zuwend.v Landkreis                                                        |  | 0,00                           | 12.670                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 27                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                        |  | 0,00                           | 114.670                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 28                             | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                    |  | 2.450,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
|                                | 2.1.1.05/9080.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                      |  | 2.450,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29                             | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                          |  | 70.743,05                      | 17.000                     | 22.000                          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
|                                | 2.1.1.05/1704.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    |  | 66.957,66                      | 15.000                     | 20.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
|                                | 2.1.1.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |  | 3.785,39                       | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 32                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                        |  | 73.193,05                      | 17.000                     | 22.000                          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 33                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |  | -73.193,05                     | 97.670                     | -22.000                         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0                          |
| 34                             | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                                  |  | -213.714,54                    | -63.040                    | -173.260                        | -155.100       | -156.940       | -158.480       | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                         |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                            | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                                     | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                          | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                           | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                 | 2.1.1.05 | Grundschule Ellenz-Poltersdorf                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                                   |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|                                                                                                         |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                            |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1704 Energetische Sanierung Schulsporthalle Ellenz-Poltersdorf                                          |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            |          |                                                 | 0,00                                       | 114.670                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.05/1704.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                                        |          |                                                 | 0,00                                       | 102.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.05/1704.68143100 Invest.zuwend.v Landkreis                                                        |          |                                                 | 0,00                                       | 12.670                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                 | 0,00                                       | 114.670                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                       |          |                                                 | 66.957,66                                  | 15.000                     | 20.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.05/1704.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    |          |                                                 | 66.957,66                                  | 15.000                     | 20.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                 | 66.957,66                                  | 15.000                     | 20.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |          |                                                 | -66.957,66                                 | 99.670                     | -20.000                         | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                                                     |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                 |          |                                                 | 2.450,00                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.05/9080.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                      |          |                                                 | 2.450,00                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                       |          |                                                 | 3.785,39                                   | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.1.1.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |          |                                                 | 3.785,39                                   | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                 | 6.235,39                                   | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |          |                                                 | -6.235,39                                  | -2.000                     | -2.000                          | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|                              |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                 | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich          | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich               | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                      | 2.1.1.05 | Grundschule Ellenz-Poltersdorf                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u> |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|                              |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.06 | Zweckverband Grundschule Landkern               |

## 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

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes  
Grundschule Landkern

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung; Kindergartenleitung

## Ziele

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

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                     | Ergebnis des<br>Vorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Abschreibungen                                                                          | 16.914,96                         | 16.920                        | 16.920                                | 16.920         | 16.920         | 16.920         | 0                              |
| 2.1.1.06.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter             | 16.914,96                         | 16.920                        | 16.920                                | 16.920         | 16.920         | 16.920         | 0                              |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                  | 29.271,03                         | 25.500                        | 36.500                                | 37.000         | 37.500         | 38.000         | 0                              |
| 2.1.1.06.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.<br>Umlage Schulzweckverband Landkern    | 29.271,03                         | 25.500                        | 36.500                                | 37.000         | 37.500         | 38.000         | 0                              |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>46.185,99</b>                  | <b>42.420</b>                 | <b>53.420</b>                         | <b>53.920</b>  | <b>54.420</b>  | <b>54.920</b>  | <b>0</b>                       |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-46.185,99</b>                 | <b>-42.420</b>                | <b>-53.420</b>                        | <b>-53.920</b> | <b>-54.420</b> | <b>-54.920</b> | <b>0</b>                       |
| 19 Finanzergebnis                                                                            | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                     | -46.185,99                        | -42.420                       | -53.420                               | -53.920        | -54.420        | -54.920        | 0                              |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                                | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen<br>nachrichtlich: | -46.185,99                        | -42.420                       | -53.420                               | -53.920        | -54.420        | -54.920        | 0                              |
| 24 Summe der Erträge                                                                         | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 2.1.1.06 | Zweckverband Grundschule Landkern               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 25 Summe der Aufwendungen                                             |          |                                                 | 46.185,99                                  | 42.420                     | 53.420                          | 53.920         | 54.420         | 54.920         | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                                                 | -29.271,03                                 | -25.500                    | -36.500                         | -37.000        | -37.500        | -38.000        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          |                                                 | -29.271,03                                 | -25.500                    | -36.500                         | -37.000        | -37.500        | -38.000        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.07 | Wendelinusgrundschule Lieg                      |

## 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 selbstständig und eigenverantwortlich verfügen (Schulbudget übernommen aufgrund der Fusion, Änderungen hier ab dem Haushaltsjahr 2015 möglich).

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung, Schulelternvertretung, Kindergartenleitung

## Ziele

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 13.061,80                      | 13.050                     | 13.050                          | 13.050         | 13.050         | 13.050         | 0                          |
| 2.1.1.07.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                            | 2.046,00                       | 2.050                      | 2.050                           | 2.050          | 2.050          | 2.050          | 0                          |
| <i>jährlicher Zuschuss für betreuende Grundschule</i>                                          |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.07.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 11.015,80                      | 11.000                     | 11.000                          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 352,50                         | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 2.1.1.07.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl                               | 352,50                         | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 9.335,00                       | 9.700                      | 9.700                           | 9.700          | 9.700          | 9.700          | 0                          |
| 2.1.1.07.44140000      Beteiligung Essenskosten                                                | 6.660,00                       | 6.200                      | 6.200                           | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 0                          |
| 2.1.1.07.44170000      Beteiligung Schülerbetreuung                                            | 2.675,00                       | 3.500                      | 3.500                           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 0                          |
| <i>Elternanteil betreuende Grundschule</i>                                                     |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 1.456,02                       | 24.100                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |
| 2.1.1.07.44243000      Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.                                        | 0,00                           | 24.000                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |
| <i>insbesondere Kostenbeteiligung der VG Kastellau für die Schüler aus Lehr und Zilshausen</i> |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.07.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich                                       | 56,02                          | 100                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <i>Strom-Preisnachlässe aufgrund Netznutzung</i>                                               |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.07.44290000      Kostenerst von Sonstigen                                                | 1.400,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                  | 4.339,55                       | 3.800                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                       |  | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                |  | 2        | Schule und Kultur                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                     |  | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                      |  | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                            |  | 2.1.1.07 | Wendelinusgrundschule Lieg                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                           |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.07.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden                                                     |  |          | 450,00                                          | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.07.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                   |  |          | 3.889,55                                        | 3.800                      | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                             |  |          | 28.544,87                                       | 50.950                     | 54.050                                     | 54.050         | 54.050         | 54.050         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                          |  |          | 47.718,65                                       | 50.280                     | 54.590                                     | 55.710         | 56.830         | 57.950         | 0                          |
| 2.1.1.07.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                            |  |          | 16.415,60                                       | 18.200                     | 19.280                                     | 19.670         | 20.060         | 20.450         | 0                          |
| 2.1.1.07.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                                               |  |          | 19.602,21                                       | 19.750                     | 21.900                                     | 22.340         | 22.780         | 23.220         | 0                          |
| 2.1.1.07.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                              |  |          | 1.171,42                                        | 1.420                      | 1.510                                      | 1.550          | 1.590          | 1.630          | 0                          |
| 2.1.1.07.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige                                 |  |          | 1.209,35                                        | 1.320                      | 1.380                                      | 1.420          | 1.460          | 1.500          | 0                          |
| 2.1.1.07.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              |  |          | 3.641,40                                        | 3.840                      | 4.580                                      | 4.680          | 4.780          | 4.880          | 0                          |
| 2.1.1.07.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                                 |  |          | 3.966,39                                        | 4.350                      | 4.530                                      | 4.630          | 4.730          | 4.830          | 0                          |
| 2.1.1.07.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    |  |          | 1.368,25                                        | 1.000                      | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2.1.1.07.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                                     |  |          | 344,03                                          | 400                        | 410                                        | 420            | 430            | 440            | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |  |          | 45.846,23                                       | 64.800                     | 51.350                                     | 51.350         | 51.350         | 51.350         | 0                          |
| 2.1.1.07.52210001 Aufwendungen für Strom                                                           |  |          | 4.077,26                                        | 5.000                      | 5.000                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 2.1.1.07.52210002 Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)                                     |  |          | 12.557,59                                       | 19.000                     | 16.000                                     | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 0                          |
| 2.1.1.07.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall                                          |  |          | 2.954,85                                        | 3.000                      | 3.300                                      | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 0                          |
| 2.1.1.07.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                                      |  |          | 4.788,64                                        | 15.000                     | 9.000                                      | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 0                          |
| lfd. jährliche Unterhaltungskosten rd.9.000 € einschl. Kosten Arbeitseinsatz Gemeindearbeiter      |  |          |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2024 zzgl. Erneuerung Fenster Treppenhaus, Notbeleuchtung und Brandschutzmaßnahmen Halle           |  |          |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.07.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                                  |  |          | 1.637,68                                        | 1.800                      | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| ab 2021 Kündigung Reinigungsfirma - Reinigung mit eigenem Personal                                 |  |          |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.07.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen              |  |          | 1.721,66                                        | 3.000                      | 3.000                                      | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 2.1.1.07.52370005 UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget  |  |          | 492,19                                          | 400                        | 400                                        | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 2.1.1.07.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) |  |          | 144,75                                          | 700                        | 700                                        | 700            | 700            | 700            | 0                          |
| 2.1.1.07.52380002 Anschaffung GWG außerh. Budget                                                   |  |          | 1.686,12                                        | 2.000                      | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.1.1.07.52420000 Essenskosten                                                                     |  |          | 11.945,89                                       | 11.000                     | 8.000                                      | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                              | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                       | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                            | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                             | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                   | 2.1.1.07                                                                         | Wendelinusgrundschule Lieg                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                  |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.07.52450000                                                                                         | Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun |                                                 | 516,48                                     | 900                        | 900                             | 900            | 900            | 900            | 0                          |
| 2.1.1.07.52470000                                                                                         | Sonstige Verbrauchsmittel                                                        |                                                 | 357,17                                     | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2.1.1.07.52480000                                                                                         | Sportstätten-/Schwimmbadfahrten                                                  |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 50                              | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 2.1.1.07.52543000                                                                                         | Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände                                       |                                                 | 2.965,95                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| Personalkostenerstattungen Hausmeisterdienste werden bei Konto 52310000 Unterhaltungsaufwendungen gebucht |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.07.52543100                                                                                         | Personalkostenerstattung Sozialarbeiter                                          |                                                 | 0,00                                       | 2.000                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                                       |                                                                                  |                                                 | 20.152,31                                  | 20.030                     | 17.950                          | 17.950         | 17.950         | 17.950         | 0                          |
| 2.1.1.07.53630000                                                                                         | Afa fremd GuB Schulgeb. u -turnhallen                                            |                                                 | 19.247,54                                  | 19.250                     | 16.850                          | 16.850         | 16.850         | 16.850         | 0                          |
| 2.1.1.07.53850000                                                                                         | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                  |                                                 | 904,77                                     | 780                        | 1.100                           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                       |                                                                                  |                                                 | 5.892,81                                   | 8.850                      | 8.700                           | 8.800          | 8.950          | 9.050          | 0                          |
| 2.1.1.07.56120000                                                                                         | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        |                                                 | 0,00                                       | 250                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2023/2024 Schulung Smartboard                                                                             |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.07.56130000                                                                                         | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                  |                                                 | 0,00                                       | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.07.56150000                                                                                         | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  |                                                 | 0,00                                       | 50                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.07.56190000                                                                                         | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               |                                                 | 208,12                                     | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 2.1.1.07.56240000                                                                                         | Datenverarbeitung                                                                |                                                 | 764,21                                     | 2.000                      | 1.800                           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 0                          |
| 2.1.1.07.56250000                                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           |                                                 | 0,00                                       | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| Kosten Baumkataster und Trinkwasseruntersuchung                                                           |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.07.56320000                                                                                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     |                                                 | 0,00                                       | 50                         | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.07.56331000                                                                                         | Porto und Versandkosten                                                          |                                                 | 0,00                                       | 50                         | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.07.56341000                                                                                         | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                    |                                                 | 672,54                                     | 700                        | 600                             | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 2.1.1.07.56390000                                                                                         | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                      |                                                 | 675,36                                     | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 2.1.1.07.56391000                                                                                         | Schulveranstaltungen                                                             |                                                 | 0,00                                       | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.07.56411000                                                                                         | Gebäude- und Sachversicherungen                                                  |                                                 | 2.542,33                                   | 2.800                      | 2.800                           | 2.800          | 2.850          | 2.850          | 0                          |
| 2.1.1.07.56414000                                                                                         | Unfallversicherungen                                                             |                                                 | 1.005,25                                   | 1.400                      | 1.650                           | 1.750          | 1.850          | 1.950          | 0                          |
| 2.1.1.07.56420000                                                                                         | Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine                                             |                                                 | 25,00                                      | 50                         | 50                              | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                              |                                                                                  |                                                 | 119.610,00                                 | 143.960                    | 132.590                         | 133.810        | 135.080        | 136.300        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                            |                                                                                  |                                                 | -91.065,13                                 | -93.010                    | -78.540                         | -79.760        | -81.030        | -82.250        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                        |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                           | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                                    | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                         | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                          | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                | 2.1.1.07 | Wendelinusgrundschule Lieg                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                        |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 19 Finanzergebnis                                                                                      |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                               |          |                                                 | -91.065,13                                 | -93.010                    | -78.540                         | -79.760        | -81.030        | -82.250        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                                          |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen                             |          |                                                 | -91.065,13                                 | -93.010                    | -78.540                         | -79.760        | -81.030        | -82.250        | 0                          |
| nachrichtlich:                                                                                         |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                                                   |          |                                                 | 28.544,87                                  | 50.950                     | 54.050                          | 54.050         | 54.050         | 54.050         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                              |          |                                                 | 119.610,00                                 | 143.960                    | 132.590                         | 133.810        | 135.080        | 136.300        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                                  |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  |          |                                                 | -86.249,70                                 | -86.780                    | -71.590                         | -72.810        | -74.080        | -75.300        | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                          |          |                                                 | 2.993,14                                   | 2.630                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.1.1.07/1513.68143200 Invest.zuwend.v. der VG                                                         |          |                                                 | 2.993,14                                   | 2.630                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                                 | 2.993,14                                   | 2.630                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      |          |                                                 | 0,00                                       | 1.500                      | 5.000                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 2.1.1.07/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |          |                                                 | 0,00                                       | 1.500                      | 5.000                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                                 | 0,00                                       | 1.500                      | 5.000                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |          |                                                 | 2.993,14                                   | 1.130                      | -3.000                          | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                              |          |                                                 | -83.256,56                                 | -85.650                    | -74.590                         | -72.310        | -73.580        | -74.800        | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                           |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1513 Erneuerung der Lüftungsanlage inklusive der Heizungsanlage in der Turnhalle                       |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           |          |                                                 | 2.993,14                                   | 2.630                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.1.1.07/1513.68143200 Invest.zuwend.v. der VG                                                         |          |                                                 | 2.993,14                                   | 2.630                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 2.1.1.07                                                                         | Wendelinusgrundschule Lieg                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                 | 2.993,14                                   | 2.630                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  |                                                 | 2.993,14                                   | 2.630                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                          |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  |                                                 | 0,00                                       | 1.500                      | 5.000                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 2.1.1.07/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |                                                 | 0,00                                       | 1.500                      | 5.000                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                 | 0,00                                       | 1.500                      | 5.000                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  |                                                 | 0,00                                       | -1.500                     | -5.000                          | -1.500         | -1.500         | -1.500         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.08 | Josef-Görres-Schule Müden                       |

## 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 Haustechnik, 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 selbstständig und eigenverantwortlich verfügen (Schulbudget übernommen aufgrund der Fusion, Änderungen hier ab

|                                                                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>                                                                                        | <b>Zielgruppe</b>                                                                                         |
| Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und/oder des Schulträgerausschusses | Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung, Schulelternvertretung, Kindergartenleitung |

## Ziele

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 5.302,20                       | 5.220                      | 5.220                           | 5.220          | 5.220          | 5.220          | 0                          |
| 2.1.1.08.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                               | 3.580,00                       | 3.500                      | 3.500                           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 0                          |
| <i>jährlicher Zuschuss für betreuende Grundschule</i>                             |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.08.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.722,20                       | 1.720                      | 1.720                           | 1.720          | 1.720          | 1.720          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 15.942,00                      | 17.000                     | 17.000                          | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 0                          |
| 2.1.1.08.44140000      Beteiligung Essenskosten                                   | 11.772,00                      | 13.000                     | 13.000                          | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 0                          |
| 2.1.1.08.44170000      Beteiligung Schülerbetreuung                               | 4.170,00                       | 4.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| <i>Elternanteil beteuende Grundschule</i>                                         |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 505,39                         | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 2.1.1.08.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich                          | 49,96                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.08.44290000      Kostenerst von Sonstigen                                   | 455,43                         | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                     | 21.950,65                      | 4.800                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2.1.1.08.46270000      Versicherungserstattungen                                  | 17.104,52                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <i>aufgrund Einbruchschaden aus 2022</i>                                          |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.08.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                             | 4.846,13                       | 4.800                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>43.700,24</b>               | <b>27.220</b>              | <b>23.420</b>                   | <b>23.420</b>  | <b>23.420</b>  | <b>23.420</b>  | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 36.366,66                      | 38.850                     | 44.560                          | 45.550         | 46.540         | 47.530         | 0                          |
| 2.1.1.08.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                                      | 15.416,62                      | 17.000                     | 30.570                          | 31.190         | 31.810         | 32.430         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                         | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                              | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                               | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                     | 2.1.1.08                                                                         | Josef-Görres-Schule Müden                       |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                    |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.08.50220002                                           | Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                                               |                                                 | 12.570,71                                  | 13.600                     | 3.060                           | 3.160          | 3.260          | 3.360          | 0                          |
| 2.1.1.08.50320000                                           | Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                              |                                                 | 971,12                                     | 1.340                      | 1.610                           | 1.660          | 1.710          | 1.760          | 0                          |
| 2.1.1.08.50320002                                           | Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige                                 |                                                 | 312,12                                     | 400                        | 250                             | 260            | 270            | 280            | 0                          |
| 2.1.1.08.50420000                                           | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              |                                                 | 2.885,09                                   | 3.580                      | 7.100                           | 7.250          | 7.400          | 7.550          | 0                          |
| 2.1.1.08.50420002                                           | Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige                                 |                                                 | 1.402,24                                   | 1.730                      | 900                             | 950            | 1.000          | 1.050          | 0                          |
| 2.1.1.08.50822000                                           | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    |                                                 | 2.656,35                                   | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2.1.1.08.50910002                                           | Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                                     |                                                 | 152,41                                     | 200                        | 70                              | 80             | 90             | 100            | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                                                  |                                                 | 68.665,23                                  | 109.350                    | 77.850                          | 73.850         | 73.850         | 73.850         | 0                          |
| 2.1.1.08.52210001                                           | Aufwendungen für Strom                                                           |                                                 | 1.647,01                                   | 2.600                      | 2.200                           | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 0                          |
| 2.1.1.08.52210002                                           | Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)                                     |                                                 | 5.534,32                                   | 12.000                     | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 0                          |
| 2.1.1.08.52210003                                           | Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall                                          |                                                 | 1.093,24                                   | 1.100                      | 1.250                           | 1.250          | 1.250          | 1.250          | 0                          |
| 2.1.1.08.52310000                                           | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                                      |                                                 | 21.820,17                                  | 38.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| lfd. jährliche Unterhaltungskosten rd. 10.000 €             |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2024 zzgl. Anstrich Pausenhalle, San.Fenster Bleiverglasung |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| (Kunst am Bau)                                              |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.08.52320000                                           | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                                  |                                                 | 13.435,31                                  | 14.000                     | 15.000                          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                          |
| insbesondere Reinigungskosten                               |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.08.52370000                                           | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen              |                                                 | 2.127,93                                   | 2.800                      | 2.800                           | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 0                          |
| 2.1.1.08.52370005                                           | UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget  |                                                 | 932,25                                     | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 2.1.1.08.52380000                                           | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) |                                                 | 612,04                                     | 500                        | 600                             | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 2.1.1.08.52380002                                           | Anschaffung GWG außerh. Budget                                                   |                                                 | 3.099,11                                   | 2.000                      | 6.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| lfd. jährliche Aufwendungen rd. 2.000 €                     |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2025 zuzüglich Tische, Stühle, Lehrerpult                   |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2.1.1.08.52420000                                           | Essenskosten                                                                     |                                                 | 17.091,58                                  | 18.000                     | 15.000                          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                          |
| 2.1.1.08.52450000                                           | Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun |                                                 | 783,10                                     | 950                        | 1.100                           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 0                          |
| 2.1.1.08.52470000                                           | Sonstige Verbrauchsmittel                                                        |                                                 | 310,97                                     | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                                                           |  | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                                    |  | 2        | Schule und Kultur                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                                                         |  | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                                                          |  | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                                                |  | 2.1.1.08 | Josef-Görres-Schule Münden                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                                               |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.08.52480000 Sportstätten- /Schwimmbadfahrten                                                                                     |  |          | 178,20                                          | 100                        | 100                                        | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.08.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände                                                                           |  |          | 0,00                                            | 13.000                     | 13.000                                     | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 0                          |
| anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten f.d. Mehrzweckhalle in Münden an die OG aufgrund der Nutzung durch die Grundschule |  |          |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.08.52543100 Personalkostenerstattung Sozialarbeiter                                                                              |  |          | 0,00                                            | 2.500                      | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                                                                    |  |          | 8.959,36                                        | 6.660                      | 9.050                                      | 9.050          | 9.050          | 9.050          | 0                          |
| 2.1.1.08.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                          |  |          | 1.546,65                                        | 1.550                      | 1.890                                      | 1.890          | 1.890          | 1.890          | 0                          |
| 2.1.1.08.53630000 Afa fremd GuB Schulgeb. u -turnhallen                                                                                |  |          | 4.455,48                                        | 4.460                      | 4.460                                      | 4.460          | 4.460          | 4.460          | 0                          |
| 2.1.1.08.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                                                      |  |          | 2.957,23                                        | 650                        | 2.700                                      | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                    |  |          | 4.468,30                                        | 7.600                      | 7.780                                      | 7.780          | 7.880          | 7.880          | 0                          |
| 2.1.1.08.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung                                                                                            |  |          | 0,00                                            | 250                        | 100                                        | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2024 Schulung Smartboard                                                                                                               |  |          |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.08.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                                                      |  |          | 0,00                                            | 50                         | 50                                         | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 2.1.1.08.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                      |  |          | 0,00                                            | 100                        | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.08.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                                                   |  |          | 13,00                                           | 100                        | 100                                        | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.08.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                     |  |          | 127,82                                          | 100                        | 130                                        | 130            | 130            | 130            | 0                          |
| Pacht Schulwingert                                                                                                                     |  |          |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.08.56240000 Datenverarbeitung                                                                                                    |  |          | 183,26                                          | 2.000                      | 2.200                                      | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 0                          |
| 2.1.1.08.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                               |  |          | 0,00                                            | 200                        | 200                                        | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| Kosten Baumkataster                                                                                                                    |  |          |                                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 2.1.1.08.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                         |  |          | 38,29                                           | 50                         | 100                                        | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.08.56331000 Porto und Versandkosten                                                                                              |  |          | 41,50                                           | 50                         | 50                                         | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 2.1.1.08.56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                                                        |  |          | 745,98                                          | 800                        | 700                                        | 700            | 700            | 700            | 0                          |
| 2.1.1.08.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen                                                                                          |  |          | 345,29                                          | 500                        | 600                                        | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 2.1.1.08.56391000 Schulveranstaltungen                                                                                                 |  |          | 0,00                                            | 150                        | 100                                        | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 2.1.1.08.56411000 Gebäude- und Sachversicherungen                                                                                      |  |          | 1.574,56                                        | 1.750                      | 1.750                                      | 1.750          | 1.800          | 1.800          | 0                          |
| 2.1.1.08.56414000 Unfallversicherungen                                                                                                 |  |          | 1.398,60                                        | 1.500                      | 1.650                                      | 1.650          | 1.700          | 1.700          | 0                          |
| 2.1.1.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine                                                                                 |  |          | 0,00                                            | 0                          | 50                                         | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                           |  |          | 118.459,55                                      | 162.460                    | 139.240                                    | 136.230        | 137.320        | 138.310        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |                                                                                  |          |                                                 |                            |                                             |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                              |                                                                                  | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          |                            | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                       |                                                                                  | 2        | Schule und Kultur                               |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            |                                                                                  | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             |                                                                                  | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   |                                                                                  | 2.1.1.08 | Josef-Görres-Schule Müden                       |                            |                                             |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |                                                                                  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025             | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            |                                                                                  |          | -74.759,31                                      | -135.240                   | -115.820                                    | -112.810       | -113.900       | -114.890       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         |                                                                                  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |                                                                                  |          | -74.759,31                                      | -135.240                   | -115.820                                    | -112.810       | -113.900       | -114.890       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |                                                                                  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |                                                                                  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |                                                                                  |          | -74.759,31                                      | -135.240                   | -115.820                                    | -112.810       | -113.900       | -114.890       | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |                                                                                  |          | 43.700,24                                       | 27.220                     | 23.420                                      | 23.420         | 23.420         | 23.420         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |                                                                                  |          | 118.459,55                                      | 162.460                    | 139.240                                     | 136.230        | 137.320        | 138.310        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                     |                                                                                  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025             | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |                                                                                  |          | -71.837,36                                      | -134.100                   | -108.490                                    | -105.480       | -106.570       | -107.560       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                                                                  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                         |                                                                                  |          | 1.294,46                                        | 6.000                      | 22.000                                      | 202.000        | 2.000          | 2.000          | 200.000                    |
| 2.1.1.08/2503.78523000                                                                    | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    |          | 0,00                                            | 0                          | 20.000                                      | 200.000        | 0              | 0              | 200.000                    |
| 2.1.1.08/9080.78571000                                                                    | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |          | 1.294,46                                        | 6.000                      | 2.000                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                                                                  |          | 1.294,46                                        | 6.000                      | 22.000                                      | 202.000        | 2.000          | 2.000          | 200.000                    |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                                                                                  |          | -1.294,46                                       | -6.000                     | -22.000                                     | -202.000       | -2.000         | -2.000         | -200.000                   |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                 |                                                                                  |          | -73.131,82                                      | -140.100                   | -130.490                                    | -307.480       | -108.570       | -109.560       | -200.000                   |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                              |                                                                                  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025             | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2503 Errichtung einer Menso für die Grundschule Müden                                     |                                                                                  |          |                                                 |                            |                                             |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                                                                  |          | 0,00                                            | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                         |                                                                                  |          | 0,00                                            | 0                          | 20.000                                      | 200.000        | 0              | 0              | 200.000                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 2                                                                                | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 2.1                                                                              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 2.1.1                                                                            | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 2.1.1.08                                                                         | Josef-Görres-Schule Münden                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |                                                                                  |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2.1.1.08/2503.78523000                                       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 20.000                          | 200.000        | 0              | 0              | 200.000                    |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 20.000                          | 200.000        | 0              | 0              | 200.000                    |
| 25 Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                                                  |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 200.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.08/2503.78523000                                       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 200.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  |                                                 | 0,00                                       | 0                          | -20.000                         | -200.000       | 0              | 0              | -200.000                   |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                          |                                                                                  |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  |                                                 | 1.294,46                                   | 6.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.1.1.08/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |                                                 | 1.294,46                                   | 6.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                 | 1.294,46                                   | 6.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  |                                                 | -1.294,46                                  | -6.000                     | -2.000                          | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe       | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |
| Produkt             | 2.1.1.09 | Grundschule Treis-Karden                        |

## 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.“

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule/Eltern, Schulleitung, Schulelternvertretung, Kindergartenleitung

## Ziele

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026  | Plandaten 2027  | Plandaten 2028  | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                 | 110,51                            | 110                           | 110                                   | 110             | 110             | 110             | 0                              |
| 2.1.1.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                     | 110,51                            | 110                           | 110                                   | 110             | 110             | 110             | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                         | 6.562,52                          | 2.000                         | 5.000                                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0                              |
| 2.1.1.09.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.<br><i>Kostenerstattung der VG Kaisersesch für die Schulkinder aus Brieden</i> | 6.562,52                          | 2.000                         | 5.000                                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0                              |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    | <b>6.673,03</b>                   | <b>2.110</b>                  | <b>5.110</b>                          | <b>5.110</b>    | <b>5.110</b>    | <b>5.110</b>    | <b>0</b>                       |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | 161.875,45                        | 190.500                       | 192.000                               | 192.920         | 193.850         | 194.800         | 0                              |
| 2.1.1.09.52543100 Personalkostenerstattung GS Treis-Karden                                                                       | 43.223,47                         | 44.500                        | 46.000                                | 46.920          | 47.850          | 48.800          | 0                              |
| 2.1.1.09.52543200 Sachkostenerstattung GS Treis-Karden                                                                           | 118.651,98                        | 146.000                       | 146.000                               | 146.000         | 146.000         | 146.000         | 0                              |
| 11 - Abschreibungen                                                                                                              | 0,00                              | 7.410                         | 14.770                                | 14.770          | 14.770          | 14.770          | 0                              |
| 2.1.1.09.53290000 AFA Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                          | 0,00                              | 5.000                         | 12.450                                | 12.450          | 12.450          | 12.450          | 0                              |
| 2.1.1.09.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                                                | 0,00                              | 2.410                         | 2.320                                 | 2.320           | 2.320           | 2.320           | 0                              |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>161.875,45</b>                 | <b>197.910</b>                | <b>206.770</b>                        | <b>207.690</b>  | <b>208.620</b>  | <b>209.570</b>  | <b>0</b>                       |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                            | <b>-155.202,42</b>                | <b>-195.800</b>               | <b>-201.660</b>                       | <b>-202.580</b> | <b>-203.510</b> | <b>-204.460</b> | <b>0</b>                       |
| 19 Finanzergebnis                                                                                                                | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                         | -155.202,42                       | -195.800                      | -201.660                              | -202.580        | -203.510        | -204.460        | 0                              |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                    | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0               | 0               | 0               | 0                              |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>                                                | <b>-155.202,42</b>                | <b>-195.800</b>               | <b>-201.660</b>                       | <b>-202.580</b> | <b>-203.510</b> | <b>-204.460</b> | <b>0</b>                       |
| nachrichtlich:                                                                                                                   |                                   |                               |                                       |                 |                 |                 |                                |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 2.1.1.09 | Grundschule Treis-Karden                        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 24 Summe der Erträge                                                  |          |                                                 | 6.673,03                                   | 2.110                      | 5.110                           | 5.110          | 5.110          | 5.110          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                             |          |                                                 | 161.875,45                                 | 197.910                    | 206.770                         | 207.690        | 208.620        | 209.570        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                                                 | -165.329,09                                | -188.500                   | -187.000                        | -187.920       | -188.850       | -189.800       | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |          |                                                 | 0,00                                       | 300                        | 2.400                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.09/1705.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb                  |          |                                                 | 0,00                                       | 300                        | 2.400                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                 | 0,00                                       | 300                        | 2.400                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 60.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.09/1705.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis                      |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 60.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 60.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                 | 0,00                                       | 300                        | -57.600                         | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          |                                                 | -165.329,09                                | -188.200                   | -244.600                        | -187.920       | -188.850       | -189.800       | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                          |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1705 Grundsanierung der Grund- und Realschule plus Treis-Karden       |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          |          |                                                 | 0,00                                       | 300                        | 2.400                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.09/1705.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb                  |          |                                                 | 0,00                                       | 300                        | 2.400                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                 | 0,00                                       | 300                        | 2.400                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 60.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.1.1.09/1705.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis                      |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 60.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                 | 0,00                                       | 0                          | 60.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |          |                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 2        | Schulen/Soziales/Sport                          | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 2        | Schule und Kultur                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 2.1.1    | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 2.1.1.09 | Grundschule Treis-Karden                        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |          |                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                                 | 0,00                                       | 300                        | -57.600                         | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                    |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                                  |
| Produktbereich      | 2.4      | Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppe       | 2.4.2    | Fördermaßnahmen für Schüler                        |
| Produkt             | 2.4.2.01 | Schulbuchausleihe                                  |

## 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

## Auftrag

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

## Ziele

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                        | 17.962,11                      | 17.000                     | 17.000                          | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 0                          |
| 2.4.2.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                                     | 17.962,11                      | 17.000                     | 17.000                          | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 1.853,78                       | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 2.4.2.01.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl                                        | 1.853,78                       | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                           | 176,84                         | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 2.4.2.01.46614300      Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                                    | 176,84                         | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>19.992,73</b>               | <b>19.200</b>              | <b>19.200</b>                   | <b>19.200</b>  | <b>19.200</b>  | <b>19.200</b>  | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               | 10.126,00                      | 10.820                     | 11.300                          | 11.560         | 11.820         | 12.080         | 0                          |
| 2.4.2.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                                                            | 7.844,16                       | 8.250                      | 8.580                           | 8.760          | 8.940          | 9.120          | 0                          |
| 2.4.2.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                              | 575,83                         | 640                        | 670                             | 700            | 730            | 760            | 0                          |
| 2.4.2.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              | 1.577,33                       | 1.730                      | 1.850                           | 1.900          | 1.950          | 2.000          | 0                          |
| 2.4.2.01.50822000      Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    | 32,17                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.4.2.01.50830000      Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    | 96,51                          | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 17.942,63                      | 17.000                     | 17.000                          | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 0                          |
| 2.4.2.01.52450000      Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun | 14.520,56                      | 15.000                     | 15.000                          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                          |
| 2.4.2.01.52542000      Kostenerstatt. an das Land                                                       | 3.422,07                       | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                     | 0,00                           | 50                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2.4.2.01.56240000      Datenverarbeitung                                                                | 0,00                           | 50                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>28.068,63</b>               | <b>27.870</b>              | <b>28.300</b>                   | <b>28.560</b>  | <b>28.820</b>  | <b>29.080</b>  | <b>0</b>                   |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>-8.075,90</b>               | <b>-8.670</b>              | <b>-9.100</b>                   | <b>-9.360</b>  | <b>-9.620</b>  | <b>-9.880</b>  | <b>0</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |          |                                                    |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                               | 2        | Schulen/Soziales/Sport                             | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                        | 2        | Schule und Kultur                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             | 2.4      | Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              | 2.4.2    | Fördermaßnahmen für Schüler                        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    | 2.4.2.01 | Schulbuchausleihe                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |          |                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 19 Finanzergebnis                                                          |          |                                                    | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |          |                                                    | -8.075,90                                  | -8.670                     | -9.100                          | -9.360         | -9.620         | -9.880         | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |          |                                                    | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |          |                                                    | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |          |                                                    | -8.075,90                                  | -8.670                     | -9.100                          | -9.360         | -9.620         | -9.880         | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |          |                                                    |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |          |                                                    | 19.992,73                                  | 19.200                     | 19.200                          | 19.200         | 19.200         | 19.200         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |          |                                                    | 28.068,63                                  | 27.870                     | 28.300                          | 28.560         | 28.820         | 29.080         | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |          |                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |          |                                                    | -8.175,98                                  | -8.670                     | -9.100                          | -9.360         | -9.620         | -26.880        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                                                    | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                                                    | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |          |                                                    | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |          |                                                    | -8.175,98                                  | -8.670                     | -9.100                          | -9.360         | -9.620         | -26.880        | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                |
|---------------------|----------|------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich      | 3.1      | Soziale Hilfen                                 |
| Produktgruppe       | 3.1.1    | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII        |
| Produkt             | 3.1.1.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

## 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.

## Auftrag

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

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts

| Teilergebnishaushalt NEU                               |                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                     |                                                     | 175.960,25                     | 220.000                    | 185.000                         | 185.000        | 185.000        | 185.000        | 0                          |
| 3.1.1.01.42110000                                      | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 605,80                         | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 3.1.1.01.42130000                                      | Leistungen von Sozialleistungsträgern               | 7.791,98                       | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 3.1.1.01.42147000                                      | Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen         | 0,00                           | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 3.1.1.01.42322000                                      | Kostenbeteiligung örtl. Träger von Landkreisen      | 167.562,47                     | 218.000                    | 183.000                         | 183.000        | 183.000        | 183.000        | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                          |                                                     | 2.555,47                       | 1.500                      | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 3.1.1.01.46614300                                      | Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                       | 1.041,91                       | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 3.1.1.01.46614700                                      | Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                      | 1.513,56                       | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit |                                                     | 178.515,72                     | 221.500                    | 186.500                         | 186.500        | 186.500        | 186.500        | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                                     | 14.476,89                      | 16.330                     | 21.560                          | 22.040         | 22.520         | 23.000         | 0                          |
| 3.1.1.01.50211000                                      | Dienstbezüge Beamte                                 | 191,20                         | 1.750                      | 5.320                           | 5.430          | 5.540          | 5.650          | 0                          |
| 3.1.1.01.50220000                                      | Entgelte Arbeitnehmer                               | 9.667,45                       | 10.150                     | 10.570                          | 10.790         | 11.010         | 11.230         | 0                          |
| 3.1.1.01.50320000                                      | Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                 | 714,13                         | 790                        | 830                             | 870            | 910            | 950            | 0                          |
| 3.1.1.01.50420000                                      | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                 | 1.945,64                       | 2.130                      | 2.250                           | 2.350          | 2.450          | 2.550          | 0                          |
| 3.1.1.01.50510000                                      | Beihilfen u. dgl. Beamte                            | 76,08                          | 0                          | 80                              | 90             | 100            | 110            | 0                          |
| 3.1.1.01.50711000                                      | Pensionsrückstellungen                              | 0,00                           | 0                          | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 3.1.1.01.50822000                                      | Zführen z Rückst Zeitguthaben                       | 1.378,88                       | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 3.1.1.01.50830000                                      | Zuführ. z. Urlaubsrückstellung                      | 499,07                         | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 3.1.1.01.50910000                                      | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a. | 4,44                           | 10                         | 10                              | 10             | 10             | 10             | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                    |                                                     | 871,08                         | 880                        | 880                             | 880            | 220            | 0              | 0                          |
| 3.1.1.01.53850000                                      | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                     | 871,08                         | 880                        | 880                             | 880            | 220            | 0              | 0                          |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung               |                                                     | 229.563,14                     | 232.000                    | 238.000                         | 238.000        | 238.000        | 238.000        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                            |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |          |                                                |
|---------------------|----------|------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich      | 3.1      | Soziale Hilfen                                 |
| Produktgruppe       | 3.1.1    | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII        |
| Produkt             | 3.1.1.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 3.1.1.01.55333100                                                                         | laufende HLU außerhalb von Einrichtung örtlicher Träger | 218.805,98                     | 220.000                    | 220.000                         | 220.000        | 220.000        | 220.000        | 0                          |
| 3.1.1.01.55334100                                                                         | KV-Beiträge unter 65 Jahre                              | 10.757,16                      | 12.000                     | 18.000                          | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       |                                                         | 1.993,85                       | 2.800                      | 2.700                           | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0                          |
| 3.1.1.01.56240000                                                                         | Datenverarbeitung                                       | 1.735,79                       | 2.000                      | 1.800                           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 0                          |
| 3.1.1.01.56250000                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                           | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 3.1.1.01.56320000                                                                         | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 258,06                         | 300                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              |                                                         | 246.904,96                     | 252.010                    | 263.140                         | 263.620        | 263.440        | 263.700        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            |                                                         | -68.389,24                     | -30.510                    | -76.640                         | -77.120        | -76.940        | -77.200        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         |                                                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |                                                         | -68.389,24                     | -30.510                    | -76.640                         | -77.120        | -76.940        | -77.200        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |                                                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |                                                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |                                                         | -68.389,24                     | -30.510                    | -76.640                         | -77.120        | -76.940        | -77.200        | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |                                                         | 178.515,72                     | 221.500                    | 186.500                         | 186.500        | 186.500        | 186.500        | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |                                                         | 246.904,96                     | 252.010                    | 263.140                         | 263.620        | 263.440        | 263.700        | 0                          |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  | -95.910,49                     | -29.630                    | -74.760                         | -75.240        | -75.720        | -76.200        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |  | -95.910,49                     | -29.630                    | -74.760                         | -75.240        | -75.720        | -76.200        | 0                          |

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2025

|                                                     |          |                                                |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                        | 2        | Schulen/Soziales/Sport                         | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                 | 3        | Soziales und Jugend                            |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                      | 3.1      | Soziale Hilfen                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                       | 3.1.1    | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                             | 3.1.1.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                        |          |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                 |          |                                                |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                                | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                                | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                                       |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                                                   |
| Produktbereich      | 3.1      | Soziale Hilfen                                                        |
| Produktgruppe       | 3.1.1    | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                               |
| Produkt             | 3.1.1.02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |

## 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.

## Auftrag

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

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts, Bekämpfung der Altersarmut

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                      | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026   | Plandaten 2027   | Plandaten 2028   | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                            | 1.123.776,67                | 1.147.500                  | 1.360.500                       | 1.360.500        | 1.360.500        | 1.360.500        | 0                          |
| 3.1.1.02.42123200 Unterhaltsansprüche GruSi im Alter gegen Bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. | 6.878,68                    | 5.000                      | 5.000                           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                          |
| 3.1.1.02.42135000 Leistungen Sozialleistungsträger GSIEMI                                     | 5.947,30                    | 4.000                      | 6.000                           | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 0                          |
| 3.1.1.02.42136000 Leistungen Sozialleistungsträger GSIA                                       | 13.476,80                   | 5.000                      | 8.000                           | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 0                          |
| 3.1.1.02.42145000 Erstattung KV Beiträge GSIEMI                                               | 0,00                        | 500                        | 1.000                           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                          |
| 3.1.1.02.42146000 Erstattung KV Beiträge GSIA                                                 | 380,92                      | 500                        | 500                             | 500              | 500              | 500              | 0                          |
| 3.1.1.02.42147100 Rückzahlung Darlehen GruSi bei Erwerbsminderung                             | 0,00                        | 1.000                      | 1.000                           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                          |
| 3.1.1.02.42147200 Rückzahlung Darlehen GruSi im Alter                                         | 3.032,05                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                          |
| 3.1.1.02.42195000 sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GSIEMI                                 | 662,92                      | 500                        | 2.000                           | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                          |
| 3.1.1.02.42196000 sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GSIA                                   | 3.497,02                    | 2.000                      | 4.000                           | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 0                          |
| 3.1.1.02.42322800 Bundesanteil a GemAnteil                                                    | 1.089.900,98                | 1.128.000                  | 1.332.000                       | 1.332.000        | 1.332.000        | 1.332.000        | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                 | 17.437,52                   | 16.000                     | 19.590                          | 19.590           | 19.590           | 19.590           | 0                          |
| 3.1.1.02.46614100 Erträge a d Auflö v Pensionsrü                                              | 0,00                        | 0                          | 6.590                           | 6.590            | 6.590            | 6.590            | 0                          |
| 3.1.1.02.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                               | 5.799,64                    | 5.000                      | 5.000                           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                          |
| 3.1.1.02.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                              | 11.637,88                   | 11.000                     | 8.000                           | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.141.214,19</b>         | <b>1.163.500</b>           | <b>1.380.090</b>                | <b>1.380.090</b> | <b>1.380.090</b> | <b>1.380.090</b> | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                     | 97.101,80                   | 102.860                    | 106.780                         | 108.750          | 110.720          | 112.690          | 0                          |
| 3.1.1.02.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                         | 968,92                      | 2.400                      | 2.000                           | 2.100            | 2.200            | 2.300            | 0                          |
| 3.1.1.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                       | 64.205,66                   | 67.250                     | 70.170                          | 71.580           | 72.990           | 74.400           | 0                          |
| 3.1.1.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                         | 4.744,59                    | 5.220                      | 5.450                           | 5.600            | 5.750            | 5.900            | 0                          |
| 3.1.1.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                         | 12.892,64                   | 14.130                     | 14.820                          | 15.120           | 15.420           | 15.720           | 0                          |
| 3.1.1.02.50510000 Beihilfen u. dgl. Beamte                                                    | 0,00                        | 80                         | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               | 2                                                            | Schulen/Soziales/Sport                                                | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                        | 3                                                            | Soziales und Jugend                                                   |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             | 3.1                                                          | Soziale Hilfen                                                        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              | 3.1.1                                                        | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    | 3.1.1.02                                                     | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                   |                                                              |                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 3.1.1.02.50711000                                                          | Pensionsrückstellungen                                       |                                                                       | 542,00                                     | 550                        | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 3.1.1.02.50712000                                                          | Beihilferückstellungen                                       |                                                                       | 135,50                                     | 140                        | 250                             | 250            | 250            | 250            | 0                          |
| 3.1.1.02.50822000                                                          | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                |                                                                       | 10.311,50                                  | 8.000                      | 8.000                           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 3.1.1.02.50830000                                                          | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                |                                                                       | 3.178,48                                   | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 3.1.1.02.50910000                                                          | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.          |                                                                       | 80,19                                      | 90                         | 90                              | 100            | 110            | 120            | 0                          |
| 3.1.1.02.51110000                                                          | Versorgungsaufwendungen Beamte                               |                                                                       | 42,32                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   |                                                              |                                                                       | 1.117.239,81                               | 1.155.000                  | 1.332.000                       | 1.332.000      | 1.332.000      | 1.332.000      | 0                          |
| 3.1.1.02.55333110                                                          | lfd. GruSi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen      |                                                                       | 306.353,53                                 | 300.000                    | 300.000                         | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 0                          |
| 3.1.1.02.55333120                                                          | lfd. GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen              |                                                                       | 762.933,54                                 | 790.000                    | 950.000                         | 950.000        | 950.000        | 950.000        | 0                          |
| 3.1.1.02.55333130                                                          | lfd. GruSi Erwerbsminderung Werkstatt f. behinderte Menschen |                                                                       | 0,00                                       | 15.000                     | 18.000                          | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 0                          |
| 3.1.1.02.55334100                                                          | KV-Beiträge unter 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen       |                                                                       | 34.286,63                                  | 35.000                     | 40.000                          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 3.1.1.02.55334200                                                          | KV-Beiträge über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen        |                                                                       | 13.666,11                                  | 15.000                     | 24.000                          | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |                                                              |                                                                       | 3.755,33                                   | 5.500                      | 4.500                           | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 0                          |
| 3.1.1.02.56120000                                                          | Aufw f Aus- u Fortbildung                                    |                                                                       | 0,00                                       | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 3.1.1.02.56240000                                                          | Datenverarbeitung                                            |                                                                       | 1.917,23                                   | 2.200                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 3.1.1.02.56250000                                                          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen       |                                                                       | 0,00                                       | 2.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 3.1.1.02.56320000                                                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                 |                                                                       | 1.838,10                                   | 1.000                      | 1.200                           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |                                                              |                                                                       | 1.218.096,94                               | 1.263.360                  | 1.443.280                       | 1.445.250      | 1.447.220      | 1.449.190      | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |                                                              |                                                                       | -76.882,75                                 | -99.860                    | -63.190                         | -65.160        | -67.130        | -69.100        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |                                                              |                                                                       | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                              |                                                                       | -76.882,75                                 | -99.860                    | -63.190                         | -65.160        | -67.130        | -69.100        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |                                                              |                                                                       | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                              |                                                                       | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |                                                              |                                                                       | -76.882,75                                 | -99.860                    | -63.190                         | -65.160        | -67.130        | -69.100        | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |                                                              |                                                                       |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |                                                              |                                                                       | 1.141.214,19                               | 1.163.500                  | 1.380.090                       | 1.380.090      | 1.380.090      | 1.380.090      | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                                                       |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 2        | Schulen/Soziales/Sport                                                | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 3        | Soziales und Jugend                                                   |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 3.1      | Soziale Hilfen                                                        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 3.1.1    | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 3.1.1.02 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          |                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 25 Summe der Aufwendungen                                             |          |                                                                       | 1.218.096,94                               | 1.263.360                  | 1.443.280                       | 1.445.250      | 1.447.220      | 1.449.190      | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          |                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                                                                       | -134.992,22                                | -102.170                   | -68.530                         | -70.500        | -72.470        | -74.440        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                                       | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                                       | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                                       | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          |                                                                       | -134.992,22                                | -102.170                   | -68.530                         | -70.500        | -72.470        | -74.440        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                |
|---------------------|----------|------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich      | 3.1      | Soziale Hilfen                                 |
| Produktgruppe       | 3.1.2    | Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II |
| Produkt             | 3.1.2.02 | Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II |

## 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 Arbeitsmöglichkeiten mit Mehrwauaufwandsentschädigung nach § 16d SGB II (1 €-Jobs), Verwaltung der eingerichteten Arbeitsmöglichkeiten, Betreuung der zugewiesenen Personen.

## Auftrag

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II)

## Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem

## Ziele

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.

| Teilergebnishaushalt NEU                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026  | Plandaten 2027  | Plandaten 2028  | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                | 1.715,08                    | 1.700                      | 1.700                           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 0                          |
| 3.1.2.02.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                              | 561,17                      | 700                        | 700                             | 700             | 700             | 700             | 0                          |
| 3.1.2.02.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                             | 1.153,91                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.715,08</b>             | <b>1.700</b>               | <b>1.700</b>                    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 6.024,98                    | 7.760                      | 8.090                           | 8.320           | 8.550           | 8.780           | 0                          |
| 3.1.2.02.50211000 Dienstbezüge Beamte                                        | 968,92                      | 2.400                      | 2.000                           | 2.100           | 2.200           | 2.300           | 0                          |
| 3.1.2.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                      | 2.215,02                    | 2.300                      | 2.430                           | 2.530           | 2.630           | 2.730           | 0                          |
| 3.1.2.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                        | 163,77                      | 180                        | 190                             | 200             | 210             | 220             | 0                          |
| 3.1.2.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                        | 448,44                      | 490                        | 520                             | 540             | 560             | 580             | 0                          |
| 3.1.2.02.50711000 Pensionsrückstellungen                                     | 542,00                      | 550                        | 1.000                           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0                          |
| 3.1.2.02.50712000 Beihilferückstellungen                                     | 135,50                      | 140                        | 250                             | 250             | 250             | 250             | 0                          |
| 3.1.2.02.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                              | 1.151,94                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0                          |
| 3.1.2.02.50830000 Zuführ. z. Urlaubsrückstellung                             | 357,07                      | 700                        | 700                             | 700             | 700             | 700             | 0                          |
| 3.1.2.02.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                             | 42,32                       | 0                          | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0                          |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                     | 164.441,47                  | 200.000                    | 200.000                         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 0                          |
| 3.1.2.02.55210000 Kostenbeteiligungen/Erstattungen nach SGB II an Landkreise | 164.441,47                  | 200.000                    | 200.000                         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 0                          |
| <i>2021 Berücksichtigung Erhöhung Bundeszuschuss aufgrund Corona</i>         |                             |                            |                                 |                 |                 |                 |                            |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>170.466,45</b>           | <b>207.760</b>             | <b>208.090</b>                  | <b>208.320</b>  | <b>208.550</b>  | <b>208.780</b>  | <b>0</b>                   |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-168.751,37</b>          | <b>-206.060</b>            | <b>-206.390</b>                 | <b>-206.620</b> | <b>-206.850</b> | <b>-207.080</b> | <b>0</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |          |                                                |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                               | 2        | Schulen/Soziales/Sport                         | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                        | 3        | Soziales und Jugend                            |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             | 3.1      | Soziale Hilfen                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              | 3.1.2    | Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    | 3.1.2.02 | Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |          |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 19 Finanzergebnis                                                          |          |                                                | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |          |                                                | -168.751,37                                | -206.060                   | -206.390                        | -206.620       | -206.850       | -207.080       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |          |                                                | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |          |                                                | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |          |                                                | -168.751,37                                | -206.060                   | -206.390                        | -206.620       | -206.850       | -207.080       | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |          |                                                |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |          |                                                | 1.715,08                                   | 1.700                      | 1.700                           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |          |                                                | 170.466,45                                 | 207.760                    | 208.090                         | 208.320        | 208.550        | 208.780        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |          |                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |          |                                                | -160.272,29                                | -205.370                   | -205.140                        | -205.370       | -205.600       | -205.830       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                                                | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          |                                                | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |          |                                                | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |          |                                                | -160.272,29                                | -205.370                   | -205.140                        | -205.370       | -205.600       | -205.830       | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                         |
|---------------------|----------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend     |
| Produktbereich      | 3.1      | Soziale Hilfen          |
| Produktgruppe       | 3.1.3    | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt             | 3.1.3.01 | Hilfen für Asylbewerber |

## 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.

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Auftrag                     | Zielgruppe                         |
| Asylbewerberleistungsgesetz | Asylbewerberinnen und Asylbewerber |

## Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

| Teilergebnishaushalt NEU                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 135.686,89                  | 71.460                     | 1.460                           | 250            | 0              | 0              | 0                          |
| 3.1.3.01.41330000 Sonstige allgemeine Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 134.223,00                  | 70.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2023 = Sonderzahlungen für die Aufnahme ukrainischer Vertriebenen                     |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2024 = Unterstützung bei den Ausgaben für Geflüchtete                                 |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 3.1.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 1.463,89                    | 1.460                      | 1.460                           | 250            | 0              | 0              | 0                          |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                                    | 552.619,11                  | 520.500                    | 647.000                         | 647.000        | 647.000        | 647.000        | 0                          |
| 3.1.3.01.42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern                               | 9.544,02                    | 10.000                     | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 3.1.3.01.42131000 Erstattungen von Leistungen für Asylberechtigte                     | 154.324,00                  | 130.000                    | 130.000                         | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 0                          |
| 3.1.3.01.42131001 Leist.a. Ukraine-Flüchtlinge                                        | 7.865,18                    | 10.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 3.1.3.01.42392000 Sonstige Kostenerst v Landkreis                                     | 380.885,91                  | 370.500                    | 497.000                         | 497.000        | 497.000        | 497.000        | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 19,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 3.1.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen                                            | 19,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                         | 12.563,74                   | 6.000                      | 6.000                           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                          |
| 3.1.3.01.46270000 Versicherungserstattungen                                           | 1.048,00                    | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 3.1.3.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                       | 5.104,63                    | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 3.1.3.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                      | 6.411,11                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 700.888,74                  | 597.960                    | 654.460                         | 653.250        | 653.000        | 653.000        | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 90.931,07                   | 168.770                    | 112.230                         | 114.360        | 116.490        | 118.620        | 0                          |
| 3.1.3.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                 | 968,92                      | 2.400                      | 5.320                           | 5.430          | 5.540          | 5.650          | 0                          |
| 3.1.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                               | 61.151,47                   | 124.100                    | 77.090                          | 78.640         | 80.190         | 81.740         | 0                          |
| 3.1.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                 | 4.437,76                    | 9.590                      | 5.990                           | 6.110          | 6.230          | 6.350          | 0                          |
| 3.1.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                 | 12.418,45                   | 25.930                     | 16.520                          | 16.860         | 17.200         | 17.540         | 0                          |
| 3.1.3.01.50711000 Pensionsrückstellungen                                              | 542,00                      | 550                        | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 3.1.3.01.50712000 Beihilferückstellungen                                              | 135,50                      | 140                        | 250                             | 250            | 250            | 250            | 0                          |
| 3.1.3.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                                       | 8.595,94                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               | 2                                                                 | Schulen/Soziales/Sport  | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                        | 3                                                                 | Soziales und Jugend     |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             | 3.1                                                               | Soziale Hilfen          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              | 3.1.3                                                             | Hilfen für Asylbewerber |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    | 3.1.3.01                                                          | Hilfen für Asylbewerber |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |                                                                   |                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 3.1.3.01.50830000                                                          | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                     |                         | 2.588,92                                   | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 3.1.3.01.50910000                                                          | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.               |                         | 49,79                                      | 60                         | 60                              | 70             | 80             | 90             | 0                          |
| 3.1.3.01.51110000                                                          | Versorgungsaufwendungen Beamte                                    |                         | 42,32                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                        |                                                                   |                         | 1.563,89                                   | 1.570                      | 1.570                           | 350            | 0              | 0              | 0                          |
| 3.1.3.01.53220000                                                          | AFA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen |                         | 100,00                                     | 100                        | 100                             | 100            | 0              | 0              | 0                          |
| 3.1.3.01.53810000                                                          | Afa Fahrzeuge                                                     |                         | 1.463,89                                   | 1.470                      | 1.470                           | 250            | 0              | 0              | 0                          |
| 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   |                                                                   |                         | 547.401,22                                 | 520.500                    | 647.000                         | 647.000        | 647.000        | 647.000        | 0                          |
| 3.1.3.01.55711000                                                          | HLU § 2 AsylbLG a.E.                                              |                         | 160.577,47                                 | 170.000                    | 120.000                         | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 0                          |
| 3.1.3.01.55712000                                                          | Sachleistungen § 3 AsylbLG (ohne KDU)                             |                         | 151.964,85                                 | 130.000                    | 180.000                         | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 0                          |
| 3.1.3.01.55713000                                                          | Wertgutscheine § 3 AsylbLG                                        |                         | 53.452,38                                  | 50.000                     | 130.000                         | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 0                          |
| 3.1.3.01.55714000                                                          | Geldleistungen § 3 AsylbLG                                        |                         | 35.409,53                                  | 35.000                     | 80.000                          | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 3.1.3.01.55715000                                                          | Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG a.E.                             |                         | 0,00                                       | 500                        | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 3.1.3.01.55716000                                                          | Leistungen an Asylberechtigte                                     |                         | 139.726,50                                 | 130.000                    | 130.000                         | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 0                          |
| 3.1.3.01.55717000                                                          | Leistungen an Flüchtlinge aus der Ukraine                         |                         | 6.270,49                                   | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |                                                                   |                         | 2.817,88                                   | 5.600                      | 3.900                           | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 0                          |
| 3.1.3.01.56120000                                                          | Aufw f Aus- u Fortbildung                                         |                         | 0,00                                       | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 3.1.3.01.56220000                                                          | Aufwendungen für Leasing                                          |                         | 0,00                                       | 1.200                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 3.1.3.01.56240000                                                          | Datenverarbeitung                                                 |                         | 1.735,80                                   | 2.000                      | 1.800                           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 0                          |
| 3.1.3.01.56250000                                                          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen            |                         | 0,00                                       | 600                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 3.1.3.01.56320000                                                          | Fachliteratur, Zeitschriften                                      |                         | 674,10                                     | 700                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 3.1.3.01.56341000                                                          | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                     |                         | 407,98                                     | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 3.1.3.01.56390000                                                          | Sonst Geschäftsaufwendungen                                       |                         | 0,00                                       | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |                                                                   |                         | 642.714,06                                 | 696.440                    | 764.700                         | 765.610        | 767.390        | 769.520        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |                                                                   |                         | 58.174,68                                  | -98.480                    | -110.240                        | -112.360       | -114.390       | -116.520       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |                                                                   |                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                                   |                         | 58.174,68                                  | -98.480                    | -110.240                        | -112.360       | -114.390       | -116.520       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |                                                                   |                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                                   |                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |                                                                   |                         | 58.174,68                                  | -98.480                    | -110.240                        | -112.360       | -114.390       | -116.520       | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                         |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 2        | Schulen/Soziales/Sport  | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 3        | Soziales und Jugend     |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 3.1      | Soziale Hilfen          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 3.1.3    | Hilfen für Asylbewerber |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 3.1.3.01 | Hilfen für Asylbewerber |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          |                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| nachrichtlich:                                                        |          |                         |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                  |          |                         | 700.888,74                                 | 597.960                    | 654.460                         | 653.250        | 653.000        | 653.000        | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                             |          |                         | 642.714,06                                 | 696.440                    | 764.700                         | 765.610        | 767.390        | 769.520        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          |                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                         | 108.197,40                                 | -97.680                    | -108.880                        | -111.010       | -113.140       | -115.270       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          |                         | 108.197,40                                 | -97.680                    | -108.880                        | -111.010       | -113.140       | -115.270       | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                          |          |                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                   |          |                         |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                        |
|---------------------|----------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich      | 3.5      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe       | 3.5.1    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt             | 3.5.1.01 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

## 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

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem

## Ziele

Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohnern bei der Antragstellung und Wohnungssuche, Entlastungen der Eltern bei der Schulbuchfinanzierung

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                             | 6.377,63                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 3.5.1.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                           | 946,43                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 3.5.1.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                          | 5.431,20                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                    | 6.377,63                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                 | 40.535,14                   | 40.960                     | 47.390                          | 48.270         | 49.150         | 51.030         | 0                          |
| 3.5.1.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                     | 0,00                        | 1.750                      | 5.320                           | 5.430          | 5.540          | 5.650          | 0                          |
| 3.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                   | 27.528,70                   | 28.810                     | 30.070                          | 30.680         | 31.290         | 32.900         | 0                          |
| 3.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                     | 2.035,96                    | 2.240                      | 2.340                           | 2.360          | 2.380          | 2.400          | 0                          |
| 3.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                     | 5.497,72                    | 6.060                      | 6.310                           | 6.440          | 6.570          | 6.700          | 0                          |
| 3.5.1.01.50711000 Pensionsrückstellungen                                                  | 0,00                        | 0                          | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 3.5.1.01.50712000 Beihilferückstellungen                                                  | 0,00                        | 0                          | 250                             | 250            | 250            | 250            | 0                          |
| 3.5.1.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                                           | 4.378,86                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 3.5.1.01.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                           | 1.004,71                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 3.5.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                     | 89,19                       | 100                        | 100                             | 110            | 120            | 130            | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       | 258,00                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 3.5.1.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen                                             | 258,00                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 40.793,14                   | 40.960                     | 47.390                          | 48.270         | 49.150         | 51.030         | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            | -34.415,51                  | -38.960                    | -45.390                         | -46.270        | -47.150        | -49.030        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  | -34.415,51                  | -38.960                    | -45.390                         | -46.270        | -47.150        | -49.030        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: | -34.415,51                  | -38.960                    | -45.390                         | -46.270        | -47.150        | -49.030        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 2        | Schulen/Soziales/Sport                 | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 3        | Soziales und Jugend                    |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 3.5      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 3.5.1    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 3.5.1.01 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          |                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 24 Summe der Erträge                                                  |          |                                        | 6.377,63                                   | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                             |          |                                        | 40.793,14                                  | 40.960                     | 47.390                          | 48.270         | 49.150         | 51.030         | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          |                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                                        | -35.409,57                                 | -38.960                    | -44.140                         | -45.020        | -45.900        | -47.780        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                        | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                        | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                        | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          |                                        | -35.409,57                                 | -38.960                    | -44.140                         | -45.020        | -45.900        | -47.780        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2        | Schulen/Soziales/Sport                                       | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |
| Hauptproduktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        | Soziales und Jugend                                          |                                            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           |                                            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                                |                                            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.6.5.02 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben      |                                            |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                              |                                            |
| Mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 29.10.2024 übernimmt die Verbandsgemeinde ab dem 01.01.2025 erstmals die Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindertagesstätte in Lieg. Das Personal des bisherigen Kindergartenzweckverband "Lahr-Lieg-Zilshausen", der zum 31.12.2024 aufgelöst wird, geht auf die Verbandsgemeinde über. Sämtliche nicht durch Landes- und Kreiszufwendungen gedeckten Personal- und Personalnebenkosten werden von der Ortsgmeinde Lieg erstattet. |          |                                                              |                                            |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Zielgruppe                                                   |                                            |
| Beschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Eltern und Kinder des Kindergartenbezirks Lieg, Beschäftigte |                                            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                              |                                            |
| Förderung der Entwicklung der Kinder, Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                              |                                            |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                                                    | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                        | 0                          | 367.170                         | 374.510        | 381.850        | 389.190        | 0                          |
| 3.6.5.02.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände<br><i>Personakostenzuschüsse Land (rd. 44 %) und Landkreis (rd. 45 %)</i> | 0,00                        | 0                          | 305.930                         | 312.000        | 318.070        | 324.140        | 0                          |
| 3.6.5.02.41443100 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Ortsgemeinde Lieg                                                                        | 0,00                        | 0                          | 61.240                          | 62.510         | 63.780         | 65.050         | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>367.170</b>                  | <b>374.510</b> | <b>381.850</b> | <b>389.190</b> | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                          | 0,00                        | 0                          | 366.670                         | 374.010        | 381.350        | 388.690        | 0                          |
| 3.6.5.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                                                            | 0,00                        | 0                          | 283.700                         | 289.380        | 295.060        | 300.740        | 0                          |
| 3.6.5.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                                                              | 0,00                        | 0                          | 21.990                          | 22.430         | 22.870         | 23.310         | 0                          |
| 3.6.5.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                                                              | 0,00                        | 0                          | 60.980                          | 62.200         | 63.420         | 64.640         | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                | 0,00                        | 0                          | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 3.6.5.02.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung                                                                                        | 0,00                        | 0                          | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 3.6.5.02.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                                                  | 0,00                        | 0                          | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 3.6.5.02.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                                               | 0,00                        | 0                          | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>367.170</b>                  | <b>374.510</b> | <b>381.850</b> | <b>389.190</b> | <b>0</b>                   |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   |
| <b>19 Finanzergebnis</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   |
| nachrichtlich:                                                                                                                     |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <b>24 Summe der Erträge</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>367.170</b>                  | <b>374.510</b> | <b>381.850</b> | <b>389.190</b> | <b>0</b>                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                                         |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 2        | Schulen/Soziales/Sport                                  | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 3        | Soziales und Jugend                                     |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                           |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 3.6.5.02 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          |                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 25 Summe der Aufwendungen                                             |          |                                                         | 0,00                                       | 0                          | 367.170                         | 374.510        | 381.850        | 389.190        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          |                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                                                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          |                                                         | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                            |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|

|                     |          |                                    |
|---------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt             | 3.6.6.01 | Spielleitplanung, Spielplätze      |

## 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 Spielleitplanung im Bereich der Stadt Cochem und einer angestrebten Spielleitplanung für den Bereich der Verbandsgemeinde Cochem.

## Auftrag

Beschlüsse der zuständigen Gremien und Vorgaben der Ortsgemeinden.

## Zielgruppe

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

## Ziele

Schaffung einer altersgerechten Infrastruktur für Kinder und Jugendliche.

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                             | 220,21                         | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 3.6.6.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                           | 40,04                          | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 3.6.6.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                          | 180,17                         | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                    | 220,21                         | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                 | 4.514,44                       | 7.380                      | 7.800                           | 7.930          | 8.060          | 8.190          | 0                          |
| 3.6.6.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                     | 318,66                         | 2.900                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                   | 3.161,81                       | 3.250                      | 3.400                           | 3.500          | 3.600          | 3.700          | 0                          |
| 3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                     | 232,20                         | 250                        | 270                             | 280            | 290            | 300            | 0                          |
| 3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                     | 608,73                         | 680                        | 700                             | 720            | 740            | 760            | 0                          |
| 3.6.6.01.50711000 Pensionsrückstellungen                                                  | 0,00                           | 0                          | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                          |
| 3.6.6.01.50712000 Beihilferückstellungen                                                  | 0,00                           | 0                          | 630                             | 630            | 630            | 630            | 0                          |
| 3.6.6.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                                           | 128,80                         | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 3.6.6.01.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                           | 64,25                          | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                     | -0,01                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 4.514,44                       | 7.380                      | 7.800                           | 7.930          | 8.060          | 8.190          | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            | -4.294,23                      | -7.080                     | -7.500                          | -7.630         | -7.760         | -7.890         | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  | -4.294,23                      | -7.080                     | -7.500                          | -7.630         | -7.760         | -7.890         | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: | -4.294,23                      | -7.080                     | -7.500                          | -7.630         | -7.760         | -7.890         | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      | 220,21                         | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 | 4.514,44                       | 7.380                      | 7.800                           | 7.930          | 8.060          | 8.190          | 0                          |



Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                            |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |          |                                    |
|---------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt             | 3.6.6.01 | Spielleitplanung, Spielplätze      |

|                          |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilergebnishaushalt NEU | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|                          |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |

|                                                                       |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.231,39                      | -7.080                     | -4.370                          | -4.500         | -4.630         | -4.760         | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | -4.231,39                      | -7.080                     | -4.370                          | -4.500         | -4.630         | -4.760         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Richtlinien der Verbandsgemeinde über die Förderung von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen, Sportvereine, Ortsgemeinden  
Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Unterstützung der sporttreibenden Vereine, Ortsgemeinden

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                  | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                    | 1.974,21                    | 1.800                      | 1.200                           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 0                          |
| 4.2.1.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                                  | 124,12                      | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 4.2.1.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                 | 1.850,09                    | 1.600                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.974,21</b>             | <b>1.800</b>               | <b>1.200</b>                    | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 26.469,44                   | 28.010                     | 29.070                          | 29.760         | 30.450         | 31.140         | 0                          |
| 4.2.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                          | 20.044,52                   | 20.800                     | 21.750                          | 22.190         | 22.630         | 23.070         | 0                          |
| 4.2.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                            | 1.483,88                    | 1.620                      | 1.690                           | 1.790          | 1.890          | 1.990          | 0                          |
| 4.2.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                            | 3.901,03                    | 4.380                      | 4.430                           | 4.580          | 4.730          | 4.880          | 0                          |
| 4.2.1.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                  | 902,25                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 4.2.1.01.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                  | 133,09                      | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 4.2.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                            | 4,67                        | 10                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                                              | 5.042,40                    | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 4.2.1.01.53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen              | 5.042,40                    | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>31.511,84</b>            | <b>33.010</b>              | <b>34.070</b>                   | <b>34.760</b>  | <b>35.450</b>  | <b>36.140</b>  | <b>0</b>                   |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>-29.537,63</b>           | <b>-31.210</b>             | <b>-32.870</b>                  | <b>-33.560</b> | <b>-34.250</b> | <b>-34.940</b> | <b>0</b>                   |
| <b>19 Finanzergebnis</b>                                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                  | <b>-29.537,63</b>           | <b>-31.210</b>             | <b>-32.870</b>                  | <b>-33.560</b> | <b>-34.250</b> | <b>-34.940</b> | <b>0</b>                   |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:</b> | <b>-29.537,63</b>           | <b>-31.210</b>             | <b>-32.870</b>                  | <b>-33.560</b> | <b>-34.250</b> | <b>-34.940</b> | <b>0</b>                   |
| 24 Summe der Erträge                                                                             | 1.974,21                    | 1.800                      | 1.200                           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                        | 31.511,84                   | 33.010                     | 34.070                          | 34.760         | 35.450         | 36.140         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |                               |                        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 2                             | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 4                             | Gesundheit und Sport   |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 4.2                           | Sportförderung         |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 4.2.1                         | Förderung des Sports   |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 4.2.1.01                      | Förderung des Sports   |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |                               |                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|                                                                       |                               |                        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |                               |                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                               |                        | -25.434,10                                 | -26.810                    | -27.870                         | -28.560        | -29.250        | -29.940        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                               |                        | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |                               |                        | 8.346,00                                   | 20.000                     | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 4.2.1.01/1108.78143300                                                | Invest.zuwend.a Ortsgemeinden |                        | 0,00                                       | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 4.2.1.01/1108.78190000                                                | Invest.zuwendung an Sonstige  |                        | 8.346,00                                   | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                               |                        | 8.346,00                                   | 20.000                     | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                               |                        | -8.346,00                                  | -20.000                    | -20.000                         | -20.000        | -20.000        | -20.000        | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |                               |                        | -33.780,10                                 | -46.810                    | -47.870                         | -48.560        | -49.250        | -49.940        | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                          |                               |                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1108 Zuschüsse Sportförderung                                         |                               |                        |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                               |                        | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |                               |                        | 8.346,00                                   | 20.000                     | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 4.2.1.01/1108.78143300                                                | Invest.zuwend.a Ortsgemeinden |                        | 0,00                                       | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 4.2.1.01/1108.78190000                                                | Invest.zuwendung an Sonstige  |                        | 8.346,00                                   | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                               |                        | 8.346,00                                   | 20.000                     | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                               |                        | -8.346,00                                  | -20.000                    | -20.000                         | -20.000        | -20.000        | -20.000        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                        |                                             |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen/Soziales/Sport | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                  |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4        | Gesundheit und Sport                             |
| Produktbereich      | 4.2      | Sportförderung                                   |
| Produktgruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen) |
| Produkt             | 4.2.4.03 | Turnhalle Bremm                                  |

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Turnhalle Bremm als zentrale Sportanlage, Vermietung und Überlassung an Vereine, Kindergarten sowie andere Gruppen

### Auftrag

Entscheidungen der Beschlussgremien

### Zielgruppe

Einwohner, insbesondere aus den Ortsgemeinden Bremm, Ediger-Eller, Nehren, Senheim und Mesenich

### Ziele

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.

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                              | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 2.528,46                    | 2.520                      | 2.520                           | 2.520          | 2.520          | 2.520          | 0                          |
| 4.2.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.528,46                    | 2.520                      | 2.520                           | 2.520          | 2.520          | 2.520          | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 159,50                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.03.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl                  | 159,50                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 94,57                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich                          | 94,57                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                | 1.996,80                    | 900                        | 900                             | 900            | 900            | 900            | 0                          |
| 4.2.4.03.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                              | 464,57                      | 400                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 4.2.4.03.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                             | 1.532,23                    | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.779,33</b>             | <b>3.420</b>               | <b>3.420</b>                    | <b>3.420</b>   | <b>3.420</b>   | <b>3.420</b>   | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 12.248,51                   | 10.850                     | 11.200                          | 11.380         | 11.560         | 11.740         | 0                          |
| 4.2.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                      | 6.287,79                    | 6.500                      | 6.700                           | 6.800          | 6.900          | 7.000          | 0                          |
| 4.2.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                         | 2.598,56                    | 1.250                      | 1.330                           | 1.350          | 1.370          | 1.390          | 0                          |
| 4.2.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                        | 460,67                      | 510                        | 530                             | 540            | 550            | 560            | 0                          |
| 4.2.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige           | 96,21                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                        | 1.238,59                    | 1.360                      | 1.410                           | 1.450          | 1.490          | 1.530          | 0                          |
| 4.2.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige           | 651,57                      | 300                        | 300                             | 310            | 320            | 330            | 0                          |
| 4.2.4.03.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                              | 383,51                      | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 4.2.4.03.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                              | 480,73                      | 400                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 4.2.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.        | 4,72                        | 10                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige               | 46,16                       | 20                         | 30                              | 30             | 30             | 30             | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 22.920,95                   | 39.300                     | 39.820                          | 39.870         | 39.920         | 39.970         | 0                          |
| 4.2.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom                                     | 3.188,88                    | 6.300                      | 4.500                           | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               | 2                                                                                | Schulen/Soziales/Sport                           | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                        | 4                                                                                | Gesundheit und Sport                             |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             | 4.2                                                                              | Sportförderung                                   |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              | 4.2.4                                                                            | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen) |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    | 4.2.4.03                                                                         | Turnhalle Bremm                                  |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |                                                                                  |                                                  | Ergebnis des Vorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 4.2.4.03.52210002                                                          | Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)                                     |                                                  | 6.901,79                                    | 14.300                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 4.2.4.03.52210003                                                          | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall                                      |                                                  | 900,73                                      | 900                        | 1.000                           | 1.050          | 1.100          | 1.150          | 0                          |
| 4.2.4.03.52310000                                                          | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                                      |                                                  | 2.373,50                                    | 5.000                      | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 4.2.4.03.52320000                                                          | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                                  |                                                  | 8.727,80                                    | 11.000                     | 12.500                          | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 0                          |
| Umstellung in 2023 auf Reinigungsfirma                                     |                                                                                  |                                                  |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 4.2.4.03.52370000                                                          | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen              |                                                  | 331,91                                      | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 4.2.4.03.52380000                                                          | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) |                                                  | 14,68                                       | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 4.2.4.03.52470000                                                          | Sonstige Verbrauchsmittel                                                        |                                                  | 461,66                                      | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 4.2.4.03.52559001                                                          | steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter                                               |                                                  | 20,00                                       | 0                          | 20                              | 20             | 20             | 20             | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                        |                                                                                  |                                                  | 7.639,50                                    | 7.700                      | 7.640                           | 7.640          | 7.640          | 7.640          | 0                          |
| 4.2.4.03.53430000                                                          | Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen                                           |                                                  | 7.639,50                                    | 7.700                      | 7.640                           | 7.640          | 7.640          | 7.640          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |                                                                                  |                                                  | 1.830,23                                    | 2.070                      | 1.950                           | 2.000          | 2.000          | 2.050          | 0                          |
| 4.2.4.03.56130000                                                          | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                  |                                                  | 237,85                                      | 250                        | 250                             | 250            | 250            | 250            | 0                          |
| 4.2.4.03.56190000                                                          | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               |                                                  | 40,60                                       | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 4.2.4.03.56210000                                                          | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 |                                                  | 120,00                                      | 120                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| Garagenmiete für Dienstwagen des Hausmeisters wurde Ende 2024 gekündigt    |                                                                                  |                                                  |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 4.2.4.03.56411000                                                          | Gebäude- und Sachversicherungen                                                  |                                                  | 1.431,78                                    | 1.600                      | 1.600                           | 1.650          | 1.650          | 1.700          | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |                                                                                  |                                                  | 44.639,19                                   | 59.920                     | 60.610                          | 60.890         | 61.120         | 61.400         | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |                                                                                  |                                                  | -39.859,86                                  | -56.500                    | -57.190                         | -57.470        | -57.700        | -57.980        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |                                                                                  |                                                  | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                                                  |                                                  | -39.859,86                                  | -56.500                    | -57.190                         | -57.470        | -57.700        | -57.980        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |                                                                                  |                                                  | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                                                  |                                                  | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |                                                                                  |                                                  | -39.859,86                                  | -56.500                    | -57.190                         | -57.470        | -57.700        | -57.980        | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |                                                                                  |                                                  |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |                                                                                  |                                                  | 4.779,33                                    | 3.420                      | 3.420                           | 3.420          | 3.420          | 3.420          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |                                                                                  |                                                  | 44.639,19                                   | 59.920                     | 60.610                          | 60.890         | 61.120         | 61.400         | 0                          |

## Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 2        | Schulen/Soziales/Sport                           | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 4        | Gesundheit und Sport                             |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 4.2      | Sportförderung                                   |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen) |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 4.2.4.03 | Turnhalle Bremm                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          |                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                                                  | -36.621,96                                 | -51.320                    | -52.070                         | -52.350        | -52.580        | -52.860        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                  | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                  | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                  | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          |                                                  | -36.621,96                                 | -51.320                    | -52.070                         | -52.350        | -52.580        | -52.860        | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                          |          |                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1800 Energetische Sanierung Turnhalle Bremm                           |          |                                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                  | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                  | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

Verbandsgemeinde Cochem

# Teilergebnishaushalt 3

## Teilfinanzhaushalt 3

Sachgebietsgruppen 2/3.1 und 2/3.2

- Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder  
und Ordnungsamt -

# 2025

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025             | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           |   | 190.533,02                                           | 187.400                    | 197.670                                     | 197.670        | 197.670        | 197.670        | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |   | 387.145,51                                           | 350.800                    | 386.300                                     | 386.300        | 386.300        | 386.300        | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |   | 17.924,65                                            | 47.130                     | 52.130                                      | 52.130         | 52.130         | 52.130         | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |   | 478.533,19                                           | 401.340                    | 441.350                                     | 445.870        | 450.480        | 455.180        | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                              |   | 369.300,67                                           | 374.950                    | 368.410                                     | 368.410        | 368.410        | 368.410        | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     |   | 1.443.437,04                                         | 1.361.620                  | 1.445.860                                   | 1.450.380      | 1.454.990      | 1.459.690      | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  |   | 1.890.093,88                                         | 1.987.740                  | 2.059.040                                   | 2.093.760      | 2.128.480      | 2.159.240      | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 867.169,54                                           | 897.500                    | 891.900                                     | 853.900        | 854.000        | 854.100        | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                        |   | 703.634,55                                           | 606.240                    | 678.990                                     | 678.980        | 678.980        | 678.980        | 0                          |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                |   | 7.550,00                                             | 6.000                      | 6.000                                       | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |   | 342.584,80                                           | 381.560                    | 356.220                                     | 340.620        | 341.020        | 341.420        | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |   | 3.811.032,77                                         | 3.879.040                  | 3.992.150                                   | 3.973.260      | 4.008.480      | 4.039.740      | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |   | -2.367.595,73                                        | -2.517.420                 | -2.546.290                                  | -2.522.880     | -2.553.490     | -2.580.050     | 0                          |
| 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                      |   | 873.277,00                                           | 918.200                    | 900.000                                     | 900.000        | 900.000        | 900.000        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |   | -873.277,00                                          | -918.200                   | -900.000                                    | -900.000       | -900.000       | -900.000       | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |   | -3.240.872,73                                        | -3.435.620                 | -3.446.290                                  | -3.422.880     | -3.453.490     | -3.480.050     | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |   | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |   | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |   | -3.240.872,73                                        | -3.435.620                 | -3.446.290                                  | -3.422.880     | -3.453.490     | -3.480.050     | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |   |                                                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |   | 1.443.437,04                                         | 1.361.620                  | 1.445.860                                   | 1.450.380      | 1.454.990      | 1.459.690      | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |   | 4.684.309,77                                         | 4.797.240                  | 4.892.150                                   | 4.873.260      | 4.908.480      | 4.939.740      | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025             | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |   | -2.411.649,86                                        | -3.029.890                 | -2.858.160                                  | -2.834.760     | -2.856.370     | -2.891.930     | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              |   | 77.687,95                                            | 449.110                    | 209.790                                     | 129.880        | 84.460         | 64.000         | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   | 77.687,95                                            | 449.110                    | 209.790                                     | 129.880        | 84.460         | 64.000         | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                    |   | 4.705,81                                             | 323.000                    | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                          |   | 1.061.797,11                                         | 1.437.600                  | 1.009.000                                   | 1.116.000      | 1.316.000      | 216.000        | 1.500.000                  |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   | 1.066.502,92                                         | 1.760.600                  | 1.009.000                                   | 1.116.000      | 1.316.000      | 216.000        | 1.500.000                  |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | -988.814,97                                          | -1.311.490                 | -799.210                                    | -986.120       | -1.231.540     | -152.000       | -1.500.000                 |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |   | -3.400.464,83                                        | -4.341.380                 | -3.657.370                                  | -3.820.880     | -4.087.910     | -3.043.930     | -1.500.000                 |
| 38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer                            |   | 60.167,48                                            | 60.000                     | 60.000                                      | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0                          |
| 39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer                         |   | 78.349,33                                            | 70.000                     | 80.000                                      | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0                          |



Doppischer Budgetplan 2025

|                                                 |   |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                    | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>           |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                             | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer |   | 76.820,56                                            | 70.000                     | 80.000                          | 80.000                                     | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang |   | 52.614,13                                            | 60.000                     | 60.000                          | 60.000                                     | 60.000         | 60.000         | 0                          |

Verbandsgemeinde Cochem

# Produktplan

Teilhaushalt 3

Sachgebietsgruppen 2/3.1 und 2/3.2

- Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder  
und Ordnungsamt -

# 2025

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                             |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                   |
|---------------------|----------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung            |
| Produktgruppe       | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten           |
| Produkt             | 1.2.2.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

## 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 Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr übergeordneter Ordnungsbehörden, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten. Mitwirkung bei der Erteilung/Versagung, Überwachung, einschließlich Vollzugsmaßnahmen Kommunalen Vollzugsdienst, 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.

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Auftrag                                    | Zielgruppe                                                        |
| Gesetze, Rechtsverordnungen und Beschlüsse | Einwohner/innen, Behörden, Veranstalter, Vereine, Gewerbebetriebe |

## Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnishaushalt NEU                                                | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.407,09                    | 500                        | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 1.2.2.01.43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen | 2.407,09                    | 500                        | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 17.584,70                   | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 1.2.2.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen                              | 17.584,70                   | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                           | 31.259,59                   | 40.180                     | 76.510                          | 76.510         | 76.510         | 76.510         | 0                          |
| 1.2.2.01.46212000 sonstige Verwarnungs- und Bußgelder                   | 2.593,80                    | 3.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 1.2.2.01.46614100 Erträge a d Auflö v Pensionsrü                        | 7.548,00                    | 14.500                     | 43.610                          | 43.610         | 43.610         | 43.610         | 0                          |
| 1.2.2.01.46614200 Erträge a d Auflö v Beihilferü                        | 1.887,00                    | 3.680                      | 10.900                          | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 0                          |
| 1.2.2.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                         | 6.846,73                    | 7.000                      | 7.000                           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| 1.2.2.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                        | 12.384,06                   | 12.000                     | 12.000                          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 51.251,38                   | 50.680                     | 89.510                          | 89.510         | 89.510         | 89.510         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 324.795,34                  | 352.040                    | 389.600                         | 397.020        | 404.440        | 411.860        | 0                          |
| 1.2.2.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                                   | 23.013,80                   | 24.200                     | 29.240                          | 29.830         | 30.420         | 31.010         | 0                          |
| 1.2.2.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                 | 93.700,37                   | 107.250                    | 104.530                         | 107.530        | 110.530        | 113.530        | 0                          |
| 1.2.2.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                   | 6.880,32                    | 8.330                      | 8.110                           | 8.280          | 8.450          | 8.620          | 0                          |
| 1.2.2.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                   | 18.142,60                   | 22.540                     | 21.640                          | 22.080         | 22.520         | 22.960         | 0                          |
| 1.2.2.01.50510000 Beihilfen u. dgl. Beamte                              | 50.653,07                   | 54.300                     | 53.200                          | 54.270         | 55.340         | 56.410         | 0                          |
| 1.2.2.01.50711000 Pensionsrückstellungen                                | 7.893,00                    | 7.500                      | 37.690                          | 37.690         | 37.690         | 37.690         | 0                          |
| 1.2.2.01.50712000 Beihilferückstellungen                                | 1.973,25                    | 1.880                      | 9.430                           | 9.430          | 9.430          | 9.430          | 0                          |
| 1.2.2.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                         | 14.411,57                   | 12.000                     | 12.000                          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 1.2.2.01.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                         | 6.195,04                    | 7.000                      | 7.000                           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |  |                                                                |                                                      |                            |                                 |                                             |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                               |  | 3                                                              | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                        |  | 1                                                              | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                 |                                             |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             |  | 1.2                                                            | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                 |                                             |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              |  | 1.2.2                                                          | Ordnungsangelegenheiten                              |                            |                                 |                                             |                |                |                            |
| Produkt                                                                    |  | 1.2.2.01                                                       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                    |                            |                                 |                                             |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |  |                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                              | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.2.2.01.50910000                                                          |  | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.            | 101,09                                               | 160                        | 10                              | 20                                          | 30             | 40             | 0                          |
| 1.2.2.01.51110000                                                          |  | Versorgungsaufwendungen Beamte                                 | 101.831,23                                           | 106.880                    | 106.750                         | 108.890                                     | 111.030        | 113.170        | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  |                                                                | 7.055,50                                             | 8.000                      | 8.000                           | 8.000                                       | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 1.2.2.01.52350000                                                          |  | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge | 7.055,50                                             | 8.000                      | 8.000                           | 8.000                                       | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |  |                                                                | 14.822,74                                            | 27.000                     | 20.500                          | 20.500                                      | 20.500         | 20.500         | 0                          |
| 1.2.2.01.56120000                                                          |  | Aufw f Aus- u Fortbildung                                      | 362,00                                               | 8.000                      | 1.500                           | 1.500                                       | 1.500          | 1.500          | 0                          |
|                                                                            |  | 2024 = zzgl. Lehrgang "Kommunaler Vollzug Modul 1-3"           |                                                      |                            |                                 |                                             |                |                |                            |
| 1.2.2.01.56250000                                                          |  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen         | 103,51                                               | 500                        | 500                             | 500                                         | 500            | 500            | 0                          |
| 1.2.2.01.56310000                                                          |  | Büromaterial                                                   | 110,62                                               | 400                        | 400                             | 400                                         | 400            | 400            | 0                          |
| 1.2.2.01.56320000                                                          |  | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 84,00                                                | 500                        | 500                             | 500                                         | 500            | 500            | 0                          |
| 1.2.2.01.56342000                                                          |  | Datenübertragungsgebühren                                      | 273,73                                               | 300                        | 300                             | 300                                         | 300            | 300            | 0                          |
| 1.2.2.01.56390000                                                          |  | Sonst Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00                                                 | 500                        | 500                             | 500                                         | 500            | 500            | 0                          |
| 1.2.2.01.56412000                                                          |  | Kfz-Versicherungen                                             | 1.416,03                                             | 1.500                      | 1.500                           | 1.500                                       | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 1.2.2.01.56820000                                                          |  | Kraftfahrzeugsteuer                                            | 268,00                                               | 300                        | 300                             | 300                                         | 300            | 300            | 0                          |
| 1.2.2.01.56990002                                                          |  | Sonstige Aufwendungen Ordnungsbereich                          | 12.204,85                                            | 15.000                     | 15.000                          | 15.000                                      | 15.000         | 15.000         | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |  |                                                                | 346.673,58                                           | 387.040                    | 418.100                         | 425.520                                     | 432.940        | 440.360        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                                | -295.422,20                                          | -336.360                   | -328.590                        | -336.010                                    | -343.430       | -350.850       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |  |                                                                | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                           | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |  |                                                                | -295.422,20                                          | -336.360                   | -328.590                        | -336.010                                    | -343.430       | -350.850       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |  |                                                                | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                           | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                                                                | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                           | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |  |                                                                | -295.422,20                                          | -336.360                   | -328.590                        | -336.010                                    | -343.430       | -350.850       | 0                          |
|                                                                            |  | nachrichtlich:                                                 |                                                      |                            |                                 |                                             |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |  |                                                                | 51.251,38                                            | 50.680                     | 89.510                          | 89.510                                      | 89.510         | 89.510         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |  |                                                                | 346.673,58                                           | 387.040                    | 418.100                         | 425.520                                     | 432.940        | 440.360        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |  |                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                              | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |                                                      |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          |                                                      | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   |                                                      | 1        | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        |                                                      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         |                                                      | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten                              |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               |                                                      | 1.2.2.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                    |                            |                                            |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |                                                      |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                                                      |          | -299.298,42                                          | -345.160                   | -335.980                                   | -343.400       | -350.820       | -358.240       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                                      |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                                                      |          | 0,00                                                 | 0                          | 40.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.2.01/9080.78561000                                                | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |          | 0,00                                                 | 0                          | 40.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                                      |          | 0,00                                                 | 0                          | 40.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                      |          | 0,00                                                 | 0                          | -40.000                                    | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |                                                      |          | -299.298,42                                          | -345.160                   | -375.980                                   | -343.400       | -350.820       | -358.240       | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                          |                                                      |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                   |                                                      |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                                      |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                                                      |          | 0,00                                                 | 0                          | 40.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.2.01/9080.78561000                                                | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |          | 0,00                                                 | 0                          | 40.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                                      |          | 0,00                                                 | 0                          | 40.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                      |          | 0,00                                                 | 0                          | -40.000                                    | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                             |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                         |
|---------------------|----------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe       | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt             | 1.2.2.03 | Bürgerservice           |

### 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 Ehe Voraussetzungen / 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; - Namenserkklärungen (Ehenamen, 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

### Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden

### Ziele

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                         | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 181.335,82                  | 160.300                    | 180.300                         | 180.300        | 180.300        | 180.300        | 0                          |
| 1.2.2.03.43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen | 180.841,12                  | 160.000                    | 180.000                         | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 0                          |
| 1.2.2.03.43100002 Verwaltungsgebühren Kfz-Scheine                       | 494,70                      | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 3.556,52                    | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.2.03.44249000 Kostenerstatt. v sonst öffentl. Bereich               | 3.556,52                    | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <i>Erstattung Zuschuss Mutterschutz</i>                                 |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                           | 27.574,29                   | 40.410                     | 28.700                          | 28.700         | 28.700         | 28.700         | 0                          |
| 1.2.2.03.46614100 Erträge a d Auflö v Pensionsrü                        | 0,00                        | 9.370                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.2.03.46614200 Erträge a d Auflö v Beihilferü                        | 0,00                        | 2.340                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.2.03.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                         | 10.936,89                   | 12.000                     | 12.000                          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 1.2.2.03.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                        | 16.637,40                   | 16.700                     | 16.700                          | 16.700         | 16.700         | 16.700         | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>212.466,63</b>           | <b>200.710</b>             | <b>209.000</b>                  | <b>209.000</b> | <b>209.000</b> | <b>209.000</b> | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 327.303,70                  | 356.110                    | 380.430                         | 386.940        | 393.450        | 400.000        | 0                          |
| 1.2.2.03.50211000 Dienstbezüge Beamte                                   | 31.618,36                   | 32.800                     | 34.880                          | 35.580         | 36.280         | 36.980         | 0                          |
| 1.2.2.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                 | 180.702,29                  | 217.960                    | 213.250                         | 217.520        | 221.790        | 226.060        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                 |  | 3                                                                                | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                          |  | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               |  | 1.2                                                                              | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                |  | 1.2.2                                                                            | Ordnungsangelegenheiten                              |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      |  | 1.2.2.03                                                                         | Bürgerservice                                        |                            |                                             |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                              |  |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025             | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.2.2.03.50320000                                            |  | Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                              | 13.845,72                                            | 16.900                     | 16.540                                      | 16.880         | 17.220         | 17.560         | 0                          |
| 1.2.2.03.50420000                                            |  | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              | 34.595,59                                            | 45.770                     | 45.540                                      | 46.460         | 47.380         | 48.300         | 0                          |
| 1.2.2.03.50510000                                            |  | Beihilfen u. dgl. Beamte                                                         | 10.919,04                                            | 9.760                      | 9.440                                       | 9.630          | 9.820          | 10.010         | 0                          |
| 1.2.2.03.50711000                                            |  | Pensionsrückstellungen                                                           | 15.550,00                                            | 0                          | 22.420                                      | 22.420         | 22.420         | 22.420         | 0                          |
| 1.2.2.03.50712000                                            |  | Beihilferückstellungen                                                           | 3.887,50                                             | 0                          | 5.610                                       | 5.610          | 5.610          | 5.610          | 0                          |
| 1.2.2.03.50822000                                            |  | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    | 18.469,92                                            | 16.700                     | 16.700                                      | 16.700         | 16.700         | 16.700         | 0                          |
| 1.2.2.03.50830000                                            |  | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    | 13.861,07                                            | 12.000                     | 12.000                                      | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 1.2.2.03.50910000                                            |  | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                              | 5,32                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.2.03.51110000                                            |  | Versorgungsaufwendungen Beamte                                                   | 3.848,89                                             | 4.220                      | 4.050                                       | 4.140          | 4.230          | 4.360          | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             |  |                                                                                  | 96.495,48                                            | 81.500                     | 85.800                                      | 85.800         | 85.800         | 85.800         | 0                          |
| 1.2.2.03.52380000                                            |  | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) | 348,44                                               | 1.500                      | 1.000                                       | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 1.2.2.03.52541000                                            |  | Kostenerstatt. an den Bund                                                       | 92.441,04                                            | 76.000                     | 81.000                                      | 81.000         | 81.000         | 81.000         | 0                          |
| 1.2.2.03.52542000                                            |  | Kostenerstatt. an das Land                                                       | 3.124,00                                             | 3.000                      | 3.000                                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| Weiterleitung Fischereiabgabe an KV                          |  |                                                                                  |                                                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
| 1.2.2.03.52543000                                            |  | Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände                                       | 582,00                                               | 1.000                      | 800                                         | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          |  |                                                                                  | 48.245,78                                            | 56.000                     | 57.600                                      | 57.600         | 57.600         | 57.600         | 0                          |
| 1.2.2.03.56120000                                            |  | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        | 2.527,40                                             | 5.000                      | 4.000                                       | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 1.2.2.03.56210000                                            |  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 0,00                                                 | 0                          | 1.600                                       | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0                          |
| Miete Passkontrollgerät                                      |  |                                                                                  |                                                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
| 1.2.2.03.56240000                                            |  | Datenverarbeitung                                                                | 38.396,98                                            | 41.000                     | 42.000                                      | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 0                          |
| 1.2.2.03.56310000                                            |  | Büromaterial                                                                     | 3.336,13                                             | 5.000                      | 5.000                                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.2.2.03.56320000                                            |  | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     | 1.091,92                                             | 1.000                      | 1.000                                       | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 1.2.2.03.56342000                                            |  | Datenübertragungsgebühren                                                        | 900,85                                               | 1.000                      | 1.000                                       | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 1.2.2.03.56990003                                            |  | Sonstige Aufwendungen Bürgerservicebereich                                       | 1.992,50                                             | 3.000                      | 3.000                                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |  |                                                                                  | 472.044,96                                           | 493.610                    | 523.830                                     | 530.340        | 536.850        | 543.400        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               |  |                                                                                  | -259.578,33                                          | -292.900                   | -314.830                                    | -321.340       | -327.850       | -334.400       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                            |  |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                     |  |                                                                                  | -259.578,33                                          | -292.900                   | -314.830                                    | -321.340       | -327.850       | -334.400       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                |  |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                   |  |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                              |  | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                       |  | 1        | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             |  | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten                              |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   |  | 1.2.2.03 | Bürgerservice                                        |                            |                                            |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |  |          | -259.578,33                                          | -292.900                   | -314.830                                   | -321.340       | -327.850       | -334.400       | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |  |          | 212.466,63                                           | 200.710                    | 209.000                                    | 209.000        | 209.000        | 209.000        | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |  |          | 472.044,96                                           | 493.610                    | 523.830                                    | 530.340        | 536.850        | 543.400        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                     |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |  |          | -221.916,53                                          | -304.610                   | -286.800                                   | -293.310       | -299.820       | -306.370       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                 |  |          | -221.916,53                                          | -304.610                   | -286.800                                   | -293.310       | -299.820       | -306.370       | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                              |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                                       |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                             |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                         |
|---------------------|----------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe       | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt             | 1.2.2.04 | Gewerbe und Gaststätten |

### 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.

### Auftrag

Gesetze und Rechtsverordnungen

### Zielgruppe

Einwohner/innen , Behörden, Veranstalter, Gewerbebetriebe

### Ziele

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 48.013,09                      | 40.000                     | 50.000                          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                          |
| 1.2.2.04.43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen | 48.013,09                      | 40.000                     | 50.000                          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                           | 14.732,57                      | 16.700                     | 16.700                          | 16.700         | 16.700         | 16.700         | 0                          |
| 1.2.2.04.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                         | 8.039,18                       | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 1.2.2.04.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                        | 6.693,39                       | 6.700                      | 6.700                           | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>62.745,66</b>               | <b>56.700</b>              | <b>66.700</b>                   | <b>66.700</b>  | <b>66.700</b>  | <b>66.700</b>  | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 182.520,73                     | 202.260                    | 213.110                         | 216.150        | 219.190        | 222.230        | 0                          |
| 1.2.2.04.50211000 Dienstbezüge Beamte                                   | 33.171,10                      | 36.300                     | 28.620                          | 29.200         | 29.780         | 30.360         | 0                          |
| 1.2.2.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                 | 95.120,09                      | 104.900                    | 94.790                          | 96.690         | 98.590         | 100.490        | 0                          |
| 1.2.2.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                   | 6.978,01                       | 8.150                      | 7.350                           | 7.500          | 7.650          | 7.800          | 0                          |
| 1.2.2.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                   | 18.970,61                      | 22.040                     | 20.350                          | 20.760         | 21.170         | 21.580         | 0                          |
| 1.2.2.04.50711000 Pensionsrückstellungen                                | 11.367,00                      | 11.250                     | 36.240                          | 36.240         | 36.240         | 36.240         | 0                          |
| 1.2.2.04.50712000 Beihilferückstellungen                                | 2.841,75                       | 2.820                      | 9.060                           | 9.060          | 9.060          | 9.060          | 0                          |
| 1.2.2.04.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                         | 6.822,45                       | 6.700                      | 6.700                           | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 0                          |
| 1.2.2.04.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                         | 5.358,95                       | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 1.2.2.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.   | 65,33                          | 100                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.2.04.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                        | 1.825,44                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                              |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister / Udo Bukschat |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |          |                         |
|---------------------|----------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe       | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt             | 1.2.2.04 | Gewerbe und Gaststätten |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                       |                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                   |                                                        | 8.924,58                       | 11.600                     | 9.200                           | 9.200          | 9.200          | 9.200          | 0                          |
| 1.2.2.04.56120000                                                                     | Aufw f Aus- u Fortbildung                              | 653,40                         | 700                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.2.2.04.56240000                                                                     | Datenverarbeitung                                      | 4.358,80                       | 4.500                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| - zentrale Verteilplattform für Gewerbemeldungen in RLP (ZPV gewerbe RLP)             |                                                        |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| - Fachanwendung "PC-Klaus" entfällt ab 2025                                           |                                                        |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| - neue Fachanwendung ab 2025 "Vois/geso" läuft über das Produkt "Bürgerservis 1.1.2.0 |                                                        |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.2.2.04.56250000                                                                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00                           | 1.000                      | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.2.2.04.56310000                                                                     | Büromaterial                                           | 73,48                          | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 1.2.2.04.56320000                                                                     | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 0,00                           | 300                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 1.2.2.04.56990002                                                                     | Sonstige Aufwendungen Ordnungsbereich                  | 3.838,90                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                          |                                                        | 191.445,31                     | 213.860                    | 222.310                         | 225.350        | 228.390        | 231.430        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                        |                                                        | -128.699,65                    | -157.160                   | -155.610                        | -158.650       | -161.690       | -164.730       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                     |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                              |                                                        | -128.699,65                    | -157.160                   | -155.610                        | -158.650       | -161.690       | -164.730       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                         |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen            |                                                        | -128.699,65                    | -157.160                   | -155.610                        | -158.650       | -161.690       | -164.730       | 0                          |
| nachrichtlich:                                                                        |                                                        |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                                  |                                                        | 62.745,66                      | 56.700                     | 66.700                          | 66.700         | 66.700         | 66.700         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                             |                                                        | 191.445,31                     | 213.860                    | 222.310                         | 225.350        | 228.390        | 231.430        | 0                          |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  | -113.716,43                    | -143.090                   | -110.310                        | -113.350       | -116.390       | -119.430       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |  | -113.716,43                    | -143.090                   | -110.310                        | -113.350       | -116.390       | -119.430       | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|                                       |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                          | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                   | 1        | Zentrale Verwaltung                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                        | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                         | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten                              |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                               | 1.2.2.04 | Gewerbe und Gaststätten                              |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |          |                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|                                       |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                             |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung                                                             |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                                                          |
| Produktgruppe       | 1.2.3    | Verkehrsangelegenheiten                                                         |
| Produkt             | 1.2.3.01 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |

## 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.

## Auftrag

Gesetz, Rechtsverordnungen und Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen und Ortsgemeinden

## Ziele

Sachziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Straßen- und Fußgängerverkehrs.

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 32.970,08                      | 30.000                     | 33.000                          | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 0                          |
| 1.2.3.01.43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen | 32.970,08                      | 30.000                     | 33.000                          | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 5.331,69                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.3.01.44249000 Kostenerstatt. v sonst öffentl. Bereich               | 5.331,69                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                           | 5.791,69                       | 9.600                      | 9.600                           | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 0                          |
| 1.2.3.01.46614300 Erträge a d Aufl v Urlaubsrü                          | 1.274,30                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.2.3.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                        | 4.517,39                       | 4.600                      | 4.600                           | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>44.093,46</b>               | <b>39.600</b>              | <b>42.600</b>                   | <b>42.600</b>  | <b>42.600</b>  | <b>42.600</b>  | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 131.319,59                     | 148.150                    | 122.850                         | 125.110        | 127.370        | 129.630        | 0                          |
| 1.2.3.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                                   | 0,00                           | 0                          | 22.280                          | 22.730         | 23.180         | 23.630         | 0                          |
| 1.2.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                 | 96.012,20                      | 107.500                    | 62.850                          | 64.110         | 65.370         | 66.630         | 0                          |
| 1.2.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                   | 6.823,39                       | 8.350                      | 4.870                           | 4.970          | 5.070          | 5.170          | 0                          |
| 1.2.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                   | 18.507,52                      | 22.620                     | 13.500                          | 13.770         | 14.040         | 14.310         | 0                          |
| 1.2.3.01.50510000 Beihilfen u. dgl. Beamte                              | 0,00                           | 0                          | 2.610                           | 2.660          | 2.710          | 2.760          | 0                          |
| 1.2.3.01.50711000 Pensionsrückstellungen                                | 0,00                           | 0                          | 790                             | 790            | 790            | 790            | 0                          |
| 1.2.3.01.50712000 Beihilferückstellungen                                | 0,00                           | 0                          | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 1.2.3.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                         | 7.142,12                       | 4.600                      | 4.600                           | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 0                          |
| 1.2.3.01.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                         | 2.783,59                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.2.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.   | 50,77                          | 80                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.3.01.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                        | 0,00                           | 0                          | 6.150                           | 6.280          | 6.410          | 6.540          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |  |                                                                                  |                                                                                 |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                               |  | 3                                                                                | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt                            |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                        |  | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung                                                             |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             |  | 1.2                                                                              | Sicherheit und Ordnung                                                          |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              |  | 1.2.3                                                                            | Verkehrsangelegenheiten                                                         |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produkt                                                                    |  | 1.2.3.01                                                                         | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |  |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                                                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                             | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  |                                                                                  | 0,00                                                                            | 2.000                      | 1.200                           | 200                                        | 200            | 200            | 0                          |
| 1.2.3.01.52380000                                                          |  | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) | 0,00                                                                            | 2.000                      | 1.200                           | 200                                        | 200            | 200            | 0                          |
| 2024/2025 Verkehrszählgeräte                                               |  |                                                                                  |                                                                                 |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |  |                                                                                  | 3.955,46                                                                        | 3.100                      | 3.400                           | 3.400                                      | 3.400          | 3.400          | 0                          |
| 1.2.3.01.56120000                                                          |  | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        | 199,60                                                                          | 500                        | 300                             | 300                                        | 300            | 300            | 0                          |
| 1.2.3.01.56250000                                                          |  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 0,00                                                                            | 500                        | 1.000                           | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 1.2.3.01.56310000                                                          |  | Büromaterial                                                                     | 577,34                                                                          | 600                        | 600                             | 600                                        | 600            | 600            | 0                          |
| 1.2.3.01.56320000                                                          |  | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     | 28,60                                                                           | 500                        | 500                             | 500                                        | 500            | 500            | 0                          |
| 1.2.3.01.56990002                                                          |  | Sonstige Aufwendungen Ordnungsamtsbereich                                        | 3.149,92                                                                        | 1.000                      | 1.000                           | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |  |                                                                                  | 135.275,05                                                                      | 153.250                    | 127.450                         | 128.710                                    | 130.970        | 133.230        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                                                  | -91.181,59                                                                      | -113.650                   | -84.850                         | -86.110                                    | -88.370        | -90.630        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |  |                                                                                  | 0,00                                                                            | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |  |                                                                                  | -91.181,59                                                                      | -113.650                   | -84.850                         | -86.110                                    | -88.370        | -90.630        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |  |                                                                                  | 0,00                                                                            | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                                                                                  | 0,00                                                                            | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |  |                                                                                  | -91.181,59                                                                      | -113.650                   | -84.850                         | -86.110                                    | -88.370        | -90.630        | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |  |                                                                                  |                                                                                 |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |  |                                                                                  | 44.093,46                                                                       | 39.600                     | 42.600                          | 42.600                                     | 42.600         | 42.600         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |  |                                                                                  | 135.275,05                                                                      | 153.250                    | 127.450                         | 128.710                                    | 130.970        | 133.230        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |  |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                                                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                             | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |  |                                                                                  | -86.426,17                                                                      | -113.650                   | -83.860                         | -85.120                                    | -87.380        | -89.640        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |  |                                                                                  | 0,00                                                                            | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                          |  |                                                                                  | 0,00                                                                            | 0                          | 2.000                           | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.2.3.01/9080.78571000                                                     |  | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 0,00                                                                            | 0                          | 2.000                           | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |  |                                                                                  | 0,00                                                                            | 0                          | 2.000                           | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |  |                                                                                  | 0,00                                                                            | 0                          | -2.000                          | -2.000                                     | -2.000         | -2.000         | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                        |          |                                                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                           | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                                    | 1        | Zentrale Verwaltung                                                             |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                         | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                          | 1.2.3    | Verkehrsangelegenheiten                                                         |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                | 1.2.3.01 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                                  |          |                                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                              |          |                                                                                 | -86.426,17                                 | -113.650                   | -85.860                         | -87.120        | -89.380        | -91.640        | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                           |          |                                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                                                    |          |                                                                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                                                                 | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      |          |                                                                                 | 0,00                                       | 0                          | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.2.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |          |                                                                                 | 0,00                                       | 0                          | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          |                                                                                 | 0,00                                       | 0                          | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |          |                                                                                 | 0,00                                       | 0                          | -2.000                          | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                             |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                         |
|---------------------|----------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe       | 1.2.3    | Verkehrsangelegenheiten |
| Produkt             | 1.2.3.05 | Verkehrsüberwachung     |

## 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 Reifenproftiefe 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

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

## Zielgruppe

Verkehrssünder / Hafennutzer

## Ziele

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

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 159.678,23                  | 130.000                    | 160.000                         | 160.000        | 160.000        | 160.000        | 0                          |
| 1.2.3.05.44243005 Verwaltungskostenbeitrag Überw.ruhender Verkehr     | 149.078,29                  | 120.000                    | 150.000                         | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 0                          |
| 1.2.3.05.44243006 Verwaltungskostenbeitrag Hafen Cochem               | 10.599,94                   | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 157.415,24                  | 154.000                    | 164.000                         | 164.000        | 164.000        | 164.000        | 0                          |
| 1.2.3.05.46211000 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr         | 144.307,19                  | 140.000                    | 150.000                         | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 0                          |
| 1.2.3.05.46212000 sonstige Verwarnungs- und Bußgelder                 | 0,00                        | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.2.3.05.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                       | 4.599,75                    | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.2.3.05.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                      | 8.508,30                    | 8.500                      | 8.500                           | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>317.093,47</b>           | <b>284.000</b>             | <b>324.000</b>                  | <b>324.000</b> | <b>324.000</b> | <b>324.000</b> | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 196.954,70                  | 221.910                    | 224.750                         | 228.960        | 233.170        | 237.380        | 0                          |
| 1.2.3.05.50211000 Dienstbezüge Beamte                                 | 0,00                        | 0                          | 18.480                          | 18.850         | 19.220         | 19.590         | 0                          |
| 1.2.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                               | 140.227,28                  | 161.800                    | 148.480                         | 151.450        | 154.420        | 157.390        | 0                          |
| 1.2.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                 | 10.060,27                   | 12.560                     | 11.530                          | 11.760         | 11.990         | 12.220         | 0                          |
| 1.2.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                 | 27.430,60                   | 33.980                     | 31.970                          | 32.610         | 33.250         | 33.890         | 0                          |
| 1.2.3.05.50711000 Pensionsrückstellungen                              | 0,00                        | 0                          | 630                             | 630            | 630            | 630            | 0                          |
| 1.2.3.05.50712000 Beihilferückstellungen                              | 0,00                        | 0                          | 160                             | 160            | 160            | 160            | 0                          |
| 1.2.3.05.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                       | 14.041,33                   | 8.500                      | 8.500                           | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 0                          |
| 1.2.3.05.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                       | 5.151,99                    | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.2.3.05.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a. | 43,23                       | 70                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               |  | 3                                                                                | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                        |  | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             |  | 1.2                                                                              | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              |  | 1.2.3                                                                            | Verkehrsangelegenheiten                              |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    |  | 1.2.3.05                                                                         | Verkehrsüberwachung                                  |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                   |  |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  |                                                                                  | 3.537,66                                             | 3.000                      | 3.050                                      | 3.050          | 3.050          | 3.050          | 0                          |
| 1.2.3.05.52370000                                                          |  | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen              | 145,59                                               | 1.000                      | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 1.2.3.05.52380000                                                          |  | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) | 3.392,07                                             | 2.000                      | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.2.3.05.52559001                                                          |  | steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter                                               | 0,00                                                 | 0                          | 50                                         | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                        |  |                                                                                  | 4.850,60                                             | 2.110                      | 140                                        | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.3.05.53810000                                                          |  | Afa Fahrzeuge                                                                    | 1.584,17                                             | 1.600                      | 140                                        | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.3.05.53850000                                                          |  | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                  | 3.266,43                                             | 510                        | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |  |                                                                                  | 10.997,56                                            | 14.000                     | 13.300                                     | 12.300         | 12.300         | 12.300         | 0                          |
| 1.2.3.05.56120000                                                          |  | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        | 3.449,00                                             | 2.000                      | 3.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.2.3.05.56150000                                                          |  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 1.932,99                                             | 2.000                      | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.2.3.05.56240000                                                          |  | Datenverarbeitung                                                                | 3.338,25                                             | 3.500                      | 3.600                                      | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0                          |
| 1.2.3.05.56250000                                                          |  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 0,00                                                 | 500                        | 300                                        | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 1.2.3.05.56310000                                                          |  | Büromaterial                                                                     | 550,55                                               | 2.500                      | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.2.3.05.56320000                                                          |  | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     | 34,77                                                | 200                        | 100                                        | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 1.2.3.05.56341000                                                          |  | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                    | 1.601,56                                             | 1.700                      | 1.700                                      | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 0                          |
| 1.2.3.05.56412000                                                          |  | Kfz-Versicherungen                                                               | 0,00                                                 | 300                        | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.3.05.56417000                                                          |  | Elektronikversicherungen                                                         | 90,44                                                | 200                        | 100                                        | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 1.2.3.05.56820000                                                          |  | Kraftfahrzeugsteuer                                                              | 0,00                                                 | 300                        | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.3.05.56990002                                                          |  | Sonstige Aufwendungen Ordnungsbereich                                            | 0,00                                                 | 800                        | 500                                        | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |  |                                                                                  | 216.340,52                                           | 241.020                    | 241.240                                    | 244.310        | 248.520        | 252.730        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                                                  | 100.752,95                                           | 42.980                     | 82.760                                     | 79.690         | 75.480         | 71.270         | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |  |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |  |                                                                                  | 100.752,95                                           | 42.980                     | 82.760                                     | 79.690         | 75.480         | 71.270         | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |  |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |  |                                                                                  | 100.752,95                                           | 42.980                     | 82.760                                     | 79.690         | 75.480         | 71.270         | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |  |                                                                                  |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |  |                                                                                  | 317.093,47                                           | 284.000                    | 324.000                                    | 324.000        | 324.000        | 324.000        | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |  |                                                                                 |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          |  | 3                                                                               | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   |  | 1                                                                               | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        |  | 1.2                                                                             | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         |  | 1.2.3                                                                           | Verkehrsangelegenheiten                              |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               |  | 1.2.3.05                                                                        | Verkehrsüberwachung                                  |                            |                                            |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |  |                                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 25 Summe der Aufwendungen                                             |  |                                                                                 | 216.340,52                                           | 241.020                    | 241.240                                    | 244.310        | 248.520        | 252.730        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |  |                                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  |                                                                                 | 113.125,82                                           | 45.090                     | 83.690                                     | 80.480         | 85.270         | 72.060         | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |                                                                                 | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |  |                                                                                 | 1.416,10                                             | 0                          | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.2.3.05/9080.78571000                                                |  | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 1.416,10                                             | 0                          | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |                                                                                 | 1.416,10                                             | 0                          | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                                                 | -1.416,10                                            | 0                          | -2.000                                     | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |  |                                                                                 | 111.709,72                                           | 45.090                     | 81.690                                     | 78.480         | 83.270         | 70.060         | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                          |  |                                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                                   |  |                                                                                 |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |                                                                                 | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |  |                                                                                 | 1.416,10                                             | 0                          | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.2.3.05/9080.78571000                                                |  | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 1.416,10                                             | 0                          | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  |                                                                                 | 1.416,10                                             | 0                          | 2.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                                                 | -1.416,10                                            | 0                          | -2.000                                     | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                             |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                        |
|---------------------|----------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 1.2.6    | Brandschutz            |
| Produkt             | 1.2.6.01 | Brandschutz            |

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.

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder/innen der Feuerwehr, gefährdete Personen

Ziele

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.

| Teilergebnishaushalt NEU                                                          | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 97.477,45                   | 94.800                     | 104.650                         | 104.650        | 104.650        | 104.650        | 0                          |
| 1.2.6.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                               | 12.890,50                   | 14.000                     | 13.000                          | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 0                          |
| <i>Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer</i>                                      |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.2.6.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 84.586,95                   | 80.800                     | 91.650                          | 91.650         | 91.650         | 91.650         | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 924,00                      | 930                        | 930                             | 930            | 930            | 930            | 0                          |
| 1.2.6.01.44120000      Mieten und Pachten                                         | 924,00                      | 930                        | 930                             | 930            | 930            | 930            | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 66.978,80                   | 35.700                     | 41.200                          | 41.200         | 41.200         | 41.200         | 0                          |
| 1.2.6.01.44241000      Kostenerstatt. v Bund                                      | 0,00                        | 400                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 1.2.6.01.44243000      Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.                           | 4.414,28                    | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.2.6.01.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich                          | 700,85                      | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| <i>insbesondere Strompreismischlässe aufgrund Netznutzung</i>                     |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 1.2.6.01.44290000      Kostenerst von Sonstigen                                   | 61.167,01                   | 30.000                     | 35.000                          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0                          |
| 1.2.6.01.44290002      Kostenerst von Beschäftigten                               | 696,66                      | 0                          | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                     | 59.868,22                   | 40.350                     | 37.500                          | 37.500         | 37.500         | 37.500         | 0                          |
| 1.2.6.01.46270000      Versicherungserstattungen                                  | 207,00                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                              |  | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt           |                            | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                |                |                |                            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---|
| Hauptproduktbereich                                                                                       |  | 1        | Zentrale Verwaltung                                            |                            |                                             |                |                |                |                            |   |
| Produktbereich                                                                                            |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                                         |                            |                                             |                |                |                |                            |   |
| Produktgruppe                                                                                             |  | 1.2.6    | Brandschutz                                                    |                            |                                             |                |                |                |                            |   |
| Produkt                                                                                                   |  | 1.2.6.01 | Brandschutz                                                    |                            |                                             |                |                |                |                            |   |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                  |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025             | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |   |
| 1.2.6.01.46290000                                                                                         |  |          | Sonstige Erträge aus Spenden                                   | 22.300,24                  | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |   |
| 1.2.6.01.46614100                                                                                         |  |          | Erträge a d Auflö v Pensionsrü                                 | 0,00                       | 2.280                                       | 0              | 0              | 0              | 0                          |   |
| 1.2.6.01.46614200                                                                                         |  |          | Erträge a d Auflö v Beihilferü                                 | 0,00                       | 570                                         | 0              | 0              | 0              | 0                          |   |
| 1.2.6.01.46614300                                                                                         |  |          | Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                  | 7.443,98                   | 7.500                                       | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 0                          |   |
| 1.2.6.01.46614700                                                                                         |  |          | Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                 | 29.917,00                  | 30.000                                      | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |   |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                    |  |          | 225.248,47                                                     | 171.780                    | 184.280                                     | 184.280        | 184.280        | 184.280        | 0                          |   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                 |  |          | 381.117,34                                                     | 399.440                    | 449.060                                     | 455.600        | 462.140        | 468.680        | 0                          |   |
| 1.2.6.01.50190000                                                                                         |  |          | Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätigkeit               | 65.256,82                  | 75.000                                      | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 0                          |   |
| 1.2.6.01.50220000                                                                                         |  |          | Entgelte Arbeitnehmer                                          | 174.735,07                 | 184.610                                     | 211.640        | 215.880        | 220.120        | 224.360                    | 0 |
| 1.2.6.01.50320000                                                                                         |  |          | Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                            | 12.787,46                  | 14.320                                      | 16.510         | 16.850         | 17.190         | 17.530                     | 0 |
| 1.2.6.01.50420000                                                                                         |  |          | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                            | 34.733,40                  | 38.770                                      | 44.980         | 45.880         | 46.780         | 47.680                     | 0 |
| 1.2.6.01.50490000                                                                                         |  |          | Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.      | 234,60                     | 350                                         | 350            | 360            | 370            | 380                        | 0 |
| 1.2.6.01.50510000                                                                                         |  |          | Beihilfen u. dgl. Beamte                                       | 11.364,36                  | 11.940                                      | 13.130         | 13.400         | 13.670         | 13.940                     | 0 |
| 1.2.6.01.50711000                                                                                         |  |          | Pensionsrückstellungen                                         | 910,00                     | 0                                           | 13.360         | 13.360         | 13.360         | 13.360                     | 0 |
| 1.2.6.01.50712000                                                                                         |  |          | Beihilferückstellungen                                         | 227,50                     | 0                                           | 3.340          | 3.340          | 3.340          | 3.340                      | 0 |
| 1.2.6.01.50822000                                                                                         |  |          | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                  | 35.046,02                  | 30.000                                      | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000                     | 0 |
| 1.2.6.01.50830000                                                                                         |  |          | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                  | 9.470,73                   | 7.500                                       | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500                      | 0 |
| 1.2.6.01.50910000                                                                                         |  |          | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.            | 59,40                      | 150                                         | 110            | 120            | 130            | 140                        | 0 |
| 1.2.6.01.51110000                                                                                         |  |          | Versorgungsaufwendungen Beamte                                 | 36.291,98                  | 36.800                                      | 38.140         | 38.910         | 39.680         | 40.450                     | 0 |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          |  |          | 403.120,39                                                     | 337.000                    | 339.550                                     | 339.550        | 339.550        | 339.550        | 0                          |   |
| 1.2.6.01.52210001                                                                                         |  |          | Aufwendungen für Strom                                         | 38.004,59                  | 40.000                                      | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000                     | 0 |
| 1.2.6.01.52210002                                                                                         |  |          | Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)                   | 36.268,98                  | 40.000                                      | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000                     | 0 |
| 1.2.6.01.52210003                                                                                         |  |          | Aufwendungen für Wasser /Abwasser /Abfall                      | 4.216,21                   | 6.000                                       | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000                      | 0 |
| 1.2.6.01.52310000                                                                                         |  |          | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                    | 79.760,86                  | 50.000                                      | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000                     | 0 |
| aufgrund der Preissteigerungen wurde das Budget für die lfd. Unterhaltungsaufwendungen auf 50.00 € erhöht |  |          |                                                                |                            |                                             |                |                |                |                            |   |
| 1.2.6.01.52320000                                                                                         |  |          | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                | 1.738,53                   | 3.000                                       | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500                      | 0 |
| 1.2.6.01.52350000                                                                                         |  |          | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge | 91.599,58                  | 75.000                                      | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000                     | 0 |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                | 3                                                                                                                                                       | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                         | 1                                                                                                                                                       | Zentrale Verwaltung                                  |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                              | 1.2                                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung                               |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                               | 1.2.6                                                                                                                                                   | Brandschutz                                          |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                     | 1.2.6.01                                                                                                                                                | Brandschutz                                          |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                    |                                                                                                                                                         |                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.2.6.01.52350002                                           | Fahrzeugunterh. aus Spenden                                                                                                                             |                                                      | 2.865,93                                    | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01.52370000                                           | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen                                                                                     |                                                      | 70.853,72                                   | 60.000                     | 60.000                          | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0                          |
| 1.2.6.01.52380000                                           | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)                                                                        |                                                      | 38.295,26                                   | 35.000                     | 35.000                          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0                          |
| 1.2.6.01.52543000                                           | Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände<br><i>insbes. Nebenkostenerstattungen an OGs für die Nutzung der Feuerwehrräume in Gemeindeeinrichtungen</i> |                                                      | 14.287,96                                   | 13.000                     | 13.000                          | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 0                          |
| 1.2.6.01.52559001                                           | steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter                                                                                                                      |                                                      | 0,00                                        | 0                          | 50                              | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 1.2.6.01.52590000                                           | Kostenerstattung an Sonstige<br><i>insbes. Verdienstauffälle aufgrund Feuerwehreinsätze</i>                                                             |                                                      | 25.228,77                                   | 15.000                     | 15.000                          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                         |                                                                                                                                                         |                                                      | 333.067,65                                  | 284.630                    | 322.850                         | 322.850        | 322.850        | 322.850        | 0                          |
| 1.2.6.01.53230000                                           | Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                                             |                                                      | 23.755,89                                   | 23.800                     | 24.100                          | 24.100         | 24.100         | 24.100         | 0                          |
| 1.2.6.01.53490000                                           | Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden                                                                                                                          |                                                      | 24.682,28                                   | 24.800                     | 33.700                          | 33.700         | 33.700         | 33.700         | 0                          |
| 1.2.6.01.53690000                                           | Afa fremd GuB Sonst.Gebäude                                                                                                                             |                                                      | 16.243,00                                   | 15.400                     | 16.250                          | 16.250         | 16.250         | 16.250         | 0                          |
| 1.2.6.01.53810000                                           | Afa Fahrzeuge                                                                                                                                           |                                                      | 168.163,72                                  | 152.630                    | 169.700                         | 169.700        | 169.700        | 169.700        | 0                          |
| 1.2.6.01.53820000                                           | Afa Maschinen u techn. Anlagen                                                                                                                          |                                                      | 19.316,12                                   | 15.000                     | 29.100                          | 29.100         | 29.100         | 29.100         | 0                          |
| 1.2.6.01.53850000                                           | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                                                                                         |                                                      | 80.906,64                                   | 53.000                     | 50.000                          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                          |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen |                                                                                                                                                         |                                                      | 7.550,00                                    | 6.000                      | 6.000                           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                          |
| 1.2.6.01.54190000                                           | Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige<br><i>Zuschuss an die Kammeradschaftskassen der Fördervereine</i>                                                      |                                                      | 5.750,00                                    | 6.000                      | 6.000                           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                          |
| 1.2.6.01.54190001                                           | Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche aus Spenden                                                                                                     |                                                      | 1.800,00                                    | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         |                                                                                                                                                         |                                                      | 227.653,74                                  | 212.900                    | 218.710                         | 208.010        | 208.310        | 208.610        | 0                          |
| 1.2.6.01.56120000                                           | Aufw f Aus- u Fortbildung<br><i>2025: zusätzliche LKW-Führerscheine</i>                                                                                 |                                                      | 24.628,40                                   | 15.000                     | 20.000                          | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 0                          |
| 1.2.6.01.56130000                                           | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                                                                                         |                                                      | 1.678,80                                    | 4.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 1.2.6.01.56150000                                           | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                         |                                                      | 66.127,57                                   | 60.000                     | 60.000                          | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0                          |
| 1.2.6.01.56240000                                           | Datenverarbeitung                                                                                                                                       |                                                      | 4.434,42                                    | 4.600                      | 5.500                           | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                            |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |          |                        |
|---------------------|----------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 1.2.6    | Brandschutz            |
| Produkt             | 1.2.6.01 | Brandschutz            |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u> |                                                                                                                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 1.2.6.01.56250000               | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br><i>2024 = Kosten für Erstellung v. Alarm-u.Einsatzpläne</i><br><i>2025 = Kosten zur Erstellung von Feuerwehrbedarfspläne</i> | 169,40                         | 10.000                     | 10.000                          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 1.2.6.01.56290000               | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                                                 | 0,00                           | 3.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 1.2.6.01.56310000               | Büromaterial                                                                                                                                                                           | 1.100,85                       | 1.500                      | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| 1.2.6.01.56320000               | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                                                                                           | 3.449,28                       | 3.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 1.2.6.01.56331000               | Porto und Versandkosten                                                                                                                                                                | 60,78                          | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 1.2.6.01.56341000               | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                                                                                                                          | 7.253,13                       | 8.000                      | 8.000                           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 1.2.6.01.56390000               | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                            | 46.810,13                      | 30.000                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |
| 1.2.6.01.56411000               | Gebäude- und Sachversicherungen                                                                                                                                                        | 6.414,52                       | 7.000                      | 7.000                           | 7.100          | 7.200          | 7.300          | 0                          |
| 1.2.6.01.56412000               | Kfz-Versicherungen                                                                                                                                                                     | 22.401,74                      | 22.100                     | 22.000                          | 22.100         | 22.200         | 22.300         | 0                          |
| 1.2.6.01.56414000               | Unfallversicherungen                                                                                                                                                                   | 42.820,72                      | 44.600                     | 45.300                          | 45.400         | 45.500         | 45.600         | 0                          |
| 1.2.6.01.56820000               | Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                                                    | 304,00                         | 0                          | 310                             | 310            | 310            | 310            | 0                          |
| 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                              | 1.352.509,12                   | 1.239.970                  | 1.336.170                       | 1.332.010      | 1.338.850      | 1.345.690      | 0                          |
| 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                            | -1.127.260,65                  | -1.068.190                 | -1.151.890                      | -1.147.730     | -1.154.570     | -1.161.410     | 0                          |
| 19                              | Finanzergebnis                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20                              | Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                  | -1.127.260,65                  | -1.068.190                 | -1.151.890                      | -1.147.730     | -1.154.570     | -1.161.410     | 0                          |
| 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                             | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:                                                                                                 | -1.127.260,65                  | -1.068.190                 | -1.151.890                      | -1.147.730     | -1.154.570     | -1.161.410     | 0                          |
| 24                              | Summe der Erträge                                                                                                                                                                      | 225.248,47                     | 171.780                    | 184.280                         | 184.280        | 184.280        | 184.280        | 0                          |
| 25                              | Summe der Aufwendungen                                                                                                                                                                 | 1.352.509,12                   | 1.239.970                  | 1.336.170                       | 1.332.010      | 1.338.850      | 1.345.690      | 0                          |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -840.265,67                    | -867.210                   | -903.990                        | -899.830       | -906.670       | -913.510       | 0                          |
| 24                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 77.687,95                      | 396.110                    | 156.790                         | 129.880        | 84.460         | 64.000         | 0                          |
| 1.2.6.01/1405.68142000                | Invest.zuwendung vom Land                                          | 5.962,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                         |  |                                                                                 |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                            |  | 3                                                                               | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                     |  | 1                                                                               | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktbereich                                          |  | 1.2                                                                             | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktgruppe                                           |  | 1.2.6                                                                           | Brandschutz                                          |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produkt                                                 |  | 1.2.6.01                                                                        | Brandschutz                                          |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019                          |  |                                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                             | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.2.6.01/1406.68142000                                  |  | Invest.zuwendung vom Land                                                       | 0,00                                                 | 13.000                     | 20.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1601.68142000                                  |  | Invest.zuwendung vom Land                                                       | 14.380,00                                            | 0                          | 5.700                           | 5.710                                      | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1602.68142000                                  |  | Invest.zuwendung vom Land                                                       | 4.686,00                                             | 4.690                      | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1606.68142000                                  |  | Invest.zuwendung vom Land                                                       | 6.099,00                                             | 6.100                      | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1607.68142000                                  |  | Invest.zuwendung vom Land                                                       | 0,00                                                 | 0                          | 19.250                          | 19.260                                     | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1608.68142000                                  |  | Invest.zuwendung vom Land                                                       | 0,00                                                 | 0                          | 19.250                          | 19.260                                     | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1609.68142000                                  |  | Invest.zuwendung vom Land                                                       | 2.321,00                                             | 2.320                      | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1701.68142000                                  |  | Invest.zuwendung vom Land                                                       | 0,00                                                 | 0                          | 20.450                          | 20.450                                     | 20.460         | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1711.68142000                                  |  | Invest.zuwendung vom Land                                                       | 7.171,00                                             | 0                          | 1.540                           | 1.200                                      | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2002.68141000                                  |  | Invest.zuwend. vom Bund                                                         | 0,00                                                 | 100.000                    | 15.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2004.68190000                                  |  | Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich                                     | 3.278,45                                             | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2005.68190000                                  |  | Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich                                     | 1.576,75                                             | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2006.68190000                                  |  | Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich                                     | 2.637,04                                             | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2204.68142000                                  |  | Invest.zuwendung vom Land                                                       | 0,00                                                 | 270.000                    | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2302.68143000                                  |  | Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb                                                   | 0,00                                                 | 0                          | 40.000                          | 40.000                                     | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 1.2.6.01/9080.68190000                                  |  | Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich                                     | 2.164,55                                             | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/9800.68190000                                  |  | Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich                                     | 27.412,16                                            | 0                          | 15.600                          | 24.000                                     | 24.000         | 24.000         | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |  |                                                                                 | 77.687,95                                            | 396.110                    | 156.790                         | 129.880                                    | 84.460         | 64.000         | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände |  |                                                                                 | 4.705,81                                             | 323.000                    | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2412.78143100                                  |  | Invest.zuwend.a Landkreis                                                       | 0,00                                                 | 323.000                    | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/9080.78190000                                  |  | Invest.zuwendung an Sonstige                                                    | 4.705,81                                             | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                       |  |                                                                                 | 867.940,30                                           | 621.000                    | 760.000                         | 1.090.000                                  | 1.290.000      | 190.000        | 1.500.000                  |
| 1.2.6.01/1102.78571000                                  |  | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 18.384,31                                            | 20.000                     | 20.000                          | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 1.2.6.01/1406.78571000                                  |  | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 10.649,76                                            | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1710.78523000                                  |  | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                   | 72.009,79                                            | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1710.78571000                                  |  | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 81.664,35                                            | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1810.78561000                                  |  | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                            | 0,00                                                 | 70.000                     | 420.000                         | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2003.78543000                                  |  | Ausz.Baumaßnm.a.fremden G u B                                                   | 205.446,80                                           | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |                                                                                 |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 3                                                                               | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 1                                                                               | Zentrale Verwaltung                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 1.2                                                                             | Sicherheit und Ordnung                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 1.2.6                                                                           | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 1.2.6.01                                                                        | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                        |                                                                                 |                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.2.6.01/2004.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                            | 97.204,01                                            | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2005.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                            | 102.956,77                                           | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2006.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                            | 102.774,33                                           | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2007.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                            | 106.216,55                                           | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2200.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                            | 0,00                                                 | 121.000                                    | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2204.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                            | 0,00                                                 | 270.000                                    | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2300.78523000                                       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                   | 1.553,66                                             | 0                                          | 90.000                     | 500.000                         | 600.000        | 0              | 1.100.000      |                            |
| 1.2.6.01/2302.78562000                                       | Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                   | 0,00                                                 | 40.000                                     | 80.000                     | 80.000                          | 80.000         | 80.000         | 0              |                            |
| 1.2.6.01/2309.78562000                                       | Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                   | 0,00                                                 | 25.000                                     | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 1.2.6.01/2309.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 11.441,49                                            | 0                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 1.2.6.01/2402.78543000                                       | Ausz.Baumaßnhm.a.fremden G u B                                                  | 0,00                                                 | 15.000                                     | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 1.2.6.01/2504.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                            | 0,00                                                 | 0                                          | 10.000                     | 390.000                         | 0              | 0              | 390.000        |                            |
| 1.2.6.01/2508.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                            | 0,00                                                 | 0                                          | 0                          | 10.000                          | 500.000        | 0              | 10.000         |                            |
| 1.2.6.01/9080.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                            | 0,00                                                 | 10.000                                     | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 0              |                            |
| 1.2.6.01/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 57.638,48                                            | 50.000                                     | 30.000                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 0              |                            |
| 1.2.6.01/9800.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                            | 0,00                                                 | 0                                          | 100.000                    | 50.000                          | 50.000         | 50.000         | 0              |                            |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                 | 872.646,11                                           | 944.000                                    | 760.000                    | 1.090.000                       | 1.290.000      | 190.000        | 1.500.000      |                            |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                 | -794.958,16                                          | -547.890                                   | -603.210                   | -960.120                        | -1.205.540     | -126.000       | -1.500.000     |                            |

| Doppischer Budgetplan 2025                                                                             |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                           | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                                    | 1        | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                         | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                          | 1.2.6    | Brandschutz                                          |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                | 1.2.6.01 | Brandschutz                                          |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                                  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                             | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                              |          | -1.635.223,83                                        | -1.415.100                 | -1.507.200                      | -1.859.950                                 | -2.112.210     | -1.039.510     | -1.500.000                 |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                           |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                             | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1102 Atemschutzgeräte                                                                                  |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      |          | 18.384,31                                            | 20.000                     | 20.000                          | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 1.2.6.01/1102.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |          | 18.384,31                                            | 20.000                     | 20.000                          | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          | 18.384,31                                            | 20.000                     | 20.000                          | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |          | -18.384,31                                           | -20.000                    | -20.000                         | -20.000                                    | -20.000        | -20.000        | 0                          |
| 1405 Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug FFW Ediger-Eller                                              |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           |          | 5.962,00                                             | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1405.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                                       |          | 5.962,00                                             | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          | 5.962,00                                             | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |          | 5.962,00                                             | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1406 Einführung der digitalen Alarmierung                                                              |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           |          | 0,00                                                 | 13.000                     | 20.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1406.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                                       |          | 0,00                                                 | 13.000                     | 20.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |                                                                                  |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 3                                                                                | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 1.2                                                                              | Sicherheit und Ordnung                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 1.2.6                                                                            | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 1.2.6.01                                                                         | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |                                                                                  |                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                      | 0,00                                       | 13.000                     | 20.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  |                                                      | 10.649,76                                  | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1406.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |                                                      | 10.649,76                                  | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                      | 10.649,76                                  | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  |                                                      | -10.649,76                                 | 13.000                     | 20.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1601 Anschaffung KLF Greimersburg                            |                                                                                  |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |                                                                                  |                                                      | 14.380,00                                  | 0                          | 5.700                           | 5.710          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1601.68142000                                       | Invest.zuwendung vom Land                                                        |                                                      | 14.380,00                                  | 0                          | 5.700                           | 5.710          | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                      | 14.380,00                                  | 0                          | 5.700                           | 5.710          | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  |                                                      | 14.380,00                                  | 0                          | 5.700                           | 5.710          | 0              | 0              | 0                          |
| 1602 Anschaffung KLF Wirfus                                  |                                                                                  |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |                                                                                  |                                                      | 4.686,00                                   | 4.690                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1602.68142000                                       | Invest.zuwendung vom Land                                                        |                                                      | 4.686,00                                   | 4.690                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                      | 4.686,00                                   | 4.690                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  |                                                      | 4.686,00                                   | 4.690                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |  |          |                                                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 |  | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          |  | 1        | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                |  | 1.2.6    | Brandschutz                                          |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      |  | 1.2.6.01 | Brandschutz                                          |                            |                                             |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025             | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1606 Anschaffung TSF Moselkern                               |  |          |                                                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |  |          | 6.099,00                                             | 6.100                      | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1606.68142000 Invest.zuwendung vom Land             |  |          | 6.099,00                                             | 6.100                      | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |          | 6.099,00                                             | 6.100                      | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |          | 6.099,00                                             | 6.100                      | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1607 Neubau Feuerwehrrätehaus Pommern                        |  |          |                                                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 19.250                                      | 19.260         | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1607.68142000 Invest.zuwendung vom Land             |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 19.250                                      | 19.260         | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 19.250                                      | 19.260         | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 19.250                                      | 19.260         | 0              | 0              | 0                          |
| 1608 Neubau Feuerwehrrätehaus Moselkern                      |  |          |                                                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 19.250                                      | 19.260         | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1608.68142000 Invest.zuwendung vom Land             |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 19.250                                      | 19.260         | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 19.250                                      | 19.260         | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                         |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                            | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                                     | 1        | Zentrale Verwaltung                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                          | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                           | 1.2.6    | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                 | 1.2.6.01 | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                            |          |                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |          |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 19.250                          | 19.260         | 0              | 0              | 0                          |
| 1609 Umbau Bürgerhaus Lütz für Feuerwehrzwecke                                                          |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            |          |                                                      | 2.321,00                                   | 2.320                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1609.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                                        |          |                                                      | 2.321,00                                   | 2.320                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                      | 2.321,00                                   | 2.320                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |          |                                                      | 2.321,00                                   | 2.320                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1701 Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug FFW Treis                                                  |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            |          |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 20.450                          | 20.450         | 20.460         | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1701.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                                        |          |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 20.450                          | 20.450         | 20.460         | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 20.450                          | 20.450         | 20.460         | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |          |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 20.450                          | 20.450         | 20.460         | 0              | 0                          |
| 1710 Umbau Atemschutzwerkstatt im Parkhaus Cochem                                                       |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                       |          |                                                      | 153.674,14                                 | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1710.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    |          |                                                      | 72.009,79                                  | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1710.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |          |                                                      | 81.664,35                                  | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                      | 153.674,14                                 | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                             |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                |  | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                         |  | 1        | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                              |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                               |  | 1.2.6    | Brandschutz                                          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                     |  | 1.2.6.01 | Brandschutz                                          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |  |          | -153.674,14                                          | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1711 Anschaffung RTB II FFW Treis                                           |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |  |          | 7.171,00                                             | 0                          | 1.540                                      | 1.200          | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1711.68142000 Invest.zuwendung vom Land                            |  |          | 7.171,00                                             | 0                          | 1.540                                      | 1.200          | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | 7.171,00                                             | 0                          | 1.540                                      | 1.200          | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |  |          | 7.171,00                                             | 0                          | 1.540                                      | 1.200          | 0              | 0              | 0                          |
| 1810 Anschaffung HLF 20 FFW Cochem                                          |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           |  |          | 0,00                                                 | 70.000                     | 420.000                                    | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/1810.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |  |          | 0,00                                                 | 70.000                     | 420.000                                    | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | 0,00                                                 | 70.000                     | 420.000                                    | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |  |          | 0,00                                                 | -70.000                    | -420.000                                   | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2002 Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Treis                       |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |  |          | 0,00                                                 | 100.000                    | 15.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2002.68141000 Invest.zuwend. vom Bund                              |  |          | 0,00                                                 | 100.000                    | 15.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | 0,00                                                 | 100.000                    | 15.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                             |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                |  | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                         |  | 1        | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                              |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                               |  | 1.2.6    | Brandschutz                                          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                     |  | 1.2.6.01 | Brandschutz                                          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden            |  |          | 0,00                                                 | 150.000                    | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2002.78543000 Ausz.Baumaßnm.a.fremden G u B                        |  |          | 0,00                                                 | 150.000                    | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |  |          | 0,00                                                 | 100.000                    | 15.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2003 Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Cochem                      |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           |  |          | 205.446,80                                           | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2003.78543000 Ausz.Baumaßnm.a.fremden G u B                        |  |          | 205.446,80                                           | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | 205.446,80                                           | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |  |          | -205.446,80                                          | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2004 Anschaffung TSF FFW Ernst                                              |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |  |          | 3.278,45                                             | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2004.68190000 Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich          |  |          | 3.278,45                                             | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | 3.278,45                                             | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           |  |          | 97.204,01                                            | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2004.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |  |          | 97.204,01                                            | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | 97.204,01                                            | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                             |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                         | 1        | Zentrale Verwaltung                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                              | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                               | 1.2.6    | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                     | 1.2.6.01 | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                |          |                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |          |                                                      | -93.925,56                                 | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2005 Anschaffung TSF-W FFW Faid                                             |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |          |                                                      | 1.576,75                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2005.68190000 Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich          |          |                                                      | 1.576,75                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          |                                                      | 1.576,75                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           |          |                                                      | 102.956,77                                 | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2005.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |          |                                                      | 102.956,77                                 | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          |                                                      | 102.956,77                                 | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |          |                                                      | -101.380,02                                | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2006 Anschaffung TSF-W FFW Karden                                           |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |          |                                                      | 2.637,04                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2006.68190000 Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich          |          |                                                      | 2.637,04                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          |                                                      | 2.637,04                                   | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           |          |                                                      | 102.774,33                                 | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2006.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |          |                                                      | 102.774,33                                 | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          |                                                      | 102.774,33                                 | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |          |                                                      | -100.137,29                                | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2007 Anschaffung KLF Valwig                                                 |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |  |                                                      |                                                      |                            |                                              |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 |  | 3                                                    | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister / Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          |  | 1                                                    | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                              |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               |  | 1.2                                                  | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                              |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                |  | 1.2.6                                                | Brandschutz                                          |                            |                                              |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      |  | 1.2.6.01                                             | Brandschutz                                          |                            |                                              |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |  |                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025              | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |  |                                                      | 106.216,55                                           | 0                          | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2007.78561000                                       |  | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro | 106.216,55                                           | 0                          | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                      | 106.216,55                                           | 0                          | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |                                                      | -106.216,55                                          | 0                          | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2200 Anschaffung KLF Lütz                                    |  |                                                      |                                                      |                            |                                              |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                      | 0,00                                                 | 0                          | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |  |                                                      | 0,00                                                 | 121.000                    | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2200.78561000                                       |  | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro | 0,00                                                 | 121.000                    | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                      | 0,00                                                 | 121.000                    | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |                                                      | 0,00                                                 | -121.000                   | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2201 Anschaffung MTF Bruttig-Fankel                          |  |                                                      |                                                      |                            |                                              |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                      | 0,00                                                 | 0                          | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  |                                                      | 0,00                                                 | 0                          | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2204 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Hochwassereinsatz  |  |                                                      |                                                      |                            |                                              |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |  |                                                      | 0,00                                                 | 270.000                    | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                              |                                                               |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                 | 3                                                             | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich          | 1                                                             | Zentrale Verwaltung                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich               | 1.2                                                           | Sicherheit und Ordnung                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                | 1.2.6                                                         | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                      | 1.2.6.01                                                      | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u> |                                                               |                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.2.6.01/2204.68142000       | Invest.zuwendung vom Land                                     |                                                      | 0,00                                       | 270.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              |                                                      | 0,00                                       | 270.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18                           | - Auszahlungen für Sachanlagen                                |                                                      | 0,00                                       | 270.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2204.78561000       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro          |                                                      | 0,00                                       | 270.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |                                                      | 0,00                                       | 270.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 24                           | Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden |                                                      | 0,00                                       | 270.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2204.78561000       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro          |                                                      | 0,00                                       | 270.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
|                              |                                                               |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2300                         | Neubau Feuerwehrgerätehaus Ellenz-Poltersdorf                 |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18                           | - Auszahlungen für Sachanlagen                                |                                                      | 1.553,66                                   | 0                          | 90.000                          | 500.000        | 600.000        | 0              | 1.100.000                  |
| 1.2.6.01/2300.78523000       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 |                                                      | 1.553,66                                   | 0                          | 90.000                          | 500.000        | 600.000        | 0              | 1.100.000                  |
| 23                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |                                                      | 1.553,66                                   | 0                          | 90.000                          | 500.000        | 600.000        | 0              | 1.100.000                  |
| 24                           | Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 500.000                         | 300.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2300.78523000       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 500.000                         | 300.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 25                           | Verpflichtungsermächtigungen                                  |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 500.000        | 600.000        | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2300.78523000       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 500.000        | 600.000        | 0              | 0                          |
| 26                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                                                      | -1.553,66                                  | 0                          | -90.000                         | -500.000       | -600.000       | 0              | -1.100.000                 |
|                              |                                                               |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2301                         | Umsetzung Notstromkonzept                                     |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                        |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                           |  | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                                    |  | 1        | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                         |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                          |  | 1.2.6    | Brandschutz                                          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                |  | 1.2.6.01 | Brandschutz                                          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                           |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2302 Anschaffung von Feuerwehrsirenen                                                                  |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 40.000                                     | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 1.2.6.01/2302.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb                                                   |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 40.000                                     | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 40.000                                     | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      |  |          | 0,00                                                 | 40.000                     | 80.000                                     | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 1.2.6.01/2302.78562000 Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                   |  |          | 0,00                                                 | 40.000                     | 80.000                                     | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |  |          | 0,00                                                 | 40.000                     | 80.000                                     | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |  |          | 0,00                                                 | -40.000                    | -40.000                                    | -40.000        | -40.000        | -40.000        | 0                          |
| 2309 Feuerwehrhygienekonzept                                                                           |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      |  |          | 11.441,49                                            | 25.000                     | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2309.78562000 Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                   |  |          | 0,00                                                 | 25.000                     | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2309.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |  |          | 11.441,49                                            | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |  |          | 11.441,49                                            | 25.000                     | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |  |          | -11.441,49                                           | -25.000                    | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt3Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamtverantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat

Hauptproduktbereich1Zentrale Verwaltung  
Produktbereich1.2Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe1.2.6Brandschutz  
Produkt1.2.6.01Brandschutz

| Investitionsübersicht                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2402 Bootsanleger(Steiger) Mehrzweckboot FFW Cochem                         |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 0,00                           | 15.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2402.78543000 Ausz.Baumaßnhm.a.fremden G u B                       | 0,00                           | 15.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                           | 15.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00                           | -15.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2412 Beteiligung Katastrophenschutzkonzept des Landkreises                  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 0,00                           | 323.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2412.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis                            | 0,00                           | 323.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                           | 323.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00                           | -323.000                   | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2504 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 4000                       |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 0,00                           | 0                          | 10.000                          | 390.000        | 0              | 0              | 390.000                    |
| 1.2.6.01/2504.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro | 0,00                           | 0                          | 10.000                          | 390.000        | 0              | 0              | 390.000                    |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00                           | 0                          | 10.000                          | 390.000        | 0              | 0              | 390.000                    |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                 |                                                      | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                          | 1                                                    |   | Zentrale Verwaltung                                  |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 1.2                                                  |   | Sicherheit und Ordnung                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 1.2.6                                                |   | Brandschutz                                          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 1.2.6.01                                             |   | Brandschutz                                          |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Investitionsübersicht                                        |                                                      |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 25 Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                      |   | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 390.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2504.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |   | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 390.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                      |   | 0,00                                                 | 0                          | -10.000                                    | -390.000       | 0              | 0              | -390.000                   |
| 2508 Anschaffung einer Drehleiter                            |                                                      |   |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                      |   | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                      |   | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 10.000         | 500.000        | 0              | 10.000                     |
| 1.2.6.01/2508.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |   | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 10.000         | 500.000        | 0              | 10.000                     |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                      |   | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 10.000         | 500.000        | 0              | 10.000                     |
| 25 Verpflichtungsermächtigungen                              |                                                      |   | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 10.000         | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/2508.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |   | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 10.000         | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                      |   | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | -10.000        | -500.000       | 0              | -10.000                    |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                          |                                                      |   |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |                                                      |   | 2.164,55                                             | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/9080.68190000                                       | Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich          |   | 2.164,55                                             | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                      |   | 2.164,55                                             | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |                                                      |   | 4.705,81                                             | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.2.6.01/9080.78190000                                       | Invest.zuwendung an Sonstige                         |   | 4.705,81                                             | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                      |   | 57.638,48                                            | 60.000                     | 40.000                                     | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 1.2.6.01/9080.78561000                                       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |   | 0,00                                                 | 10.000                     | 10.000                                     | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                              |                                                                                  |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                 | 3                                                                                | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich          | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung                                  |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich               | 1.2                                                                              | Sicherheit und Ordnung                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                | 1.2.6                                                                            | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                      | 1.2.6.01                                                                         | Brandschutz                                          |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u> |                                                                                  |                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.2.6.01/9080.78571000       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |                                                      | 57.638,48                                  | 50.000                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |
| 23                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |                                                      | 62.344,29                                  | 60.000                     | 40.000                          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 26                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                      | -60.179,74                                 | -60.000                    | -40.000                         | -40.000        | -40.000        | -40.000        | 0                          |
| 9800                         | Anschaffung MTF (Verwendung Spendengelder)                                       |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       |                                                      | 27.412,16                                  | 0                          | 15.600                          | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 0                          |
| 1.2.6.01/9800.68190000       | Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich                                      |                                                      | 27.412,16                                  | 0                          | 15.600                          | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 0                          |
| 16                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |                                                      | 27.412,16                                  | 0                          | 15.600                          | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 0                          |
| 18                           | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                   |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 100.000                         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                          |
| 1.2.6.01/9800.78561000       | Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                             |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 100.000                         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                          |
| 23                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 100.000                         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                          |
| 26                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                      | 27.412,16                                  | 0                          | -84.400                         | -26.000        | -26.000        | -26.000        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                             |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                  |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4        | Gesundheit und Sport                             |
| Produktbereich      | 4.2      | Sportförderung                                   |
| Produktgruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen) |
| Produkt             | 4.2.4.01 | Freizeitzentrum Cochem                           |

## 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.

## Auftrag

Gesellschaftsvertrag und Pachtvertrag vom 30.3.2010, Entscheidungen Beschlussgremien

## Zielgruppe

Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem, Touristen des Ferienlandes Cochem

## Ziele

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

| Teilergebnishaushalt NEU                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 69.621,38                      | 69.200                     | 69.620                          | 69.620         | 69.620         | 69.620         | 0                          |
| 4.2.4.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 69.621,38                      | 69.200                     | 69.620                          | 69.620         | 69.620         | 69.620         | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 14.346,46                      | 41.000                     | 46.000                          | 46.000         | 46.000         | 46.000         | 0                          |
| 4.2.4.01.44120000 Mieten und Pachten                                         | 14.346,46                      | 41.000                     | 46.000                          | 46.000         | 46.000         | 46.000         | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 219.230,30                     | 220.540                    | 226.050                         | 230.570        | 235.180        | 239.880        | 0                          |
| 4.2.4.01.44210000 Kostenerstatt. v verb. Unternehmen                         | 219.230,30                     | 220.540                    | 226.050                         | 230.570        | 235.180        | 239.880        | 0                          |
| Personalkostenerstattungen durch die FZZ Betriebs-GmbH                       |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                | 51.206,67                      | 57.110                     | 28.000                          | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 0                          |
| 4.2.4.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                              | 14.874,44                      | 20.000                     | 20.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 4.2.4.01.46614400 Ertr a d Auflö v Rü ATZ Erf.rü                             | 0,00                           | 12.570                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01.46614500 Ert a d Aufl v Rü ATZ Aufstock                             | 0,00                           | 4.540                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                             | 36.332,23                      | 20.000                     | 8.000                           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       | 354.404,81                     | 387.850                    | 369.670                         | 374.190        | 378.800        | 383.500        | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 292.203,52                     | 265.090                    | 257.180                         | 261.720        | 266.260        | 270.800        | 0                          |
| 4.2.4.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                                        | 8.095,38                       | 9.600                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                      | 169.620,11                     | 169.600                    | 175.470                         | 178.980        | 182.490        | 186.000        | 0                          |
| 4.2.4.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                        | 12.522,47                      | 13.910                     | 13.650                          | 13.930         | 14.210         | 14.490         | 0                          |
| 4.2.4.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                        | 35.119,00                      | 37.030                     | 36.840                          | 37.580         | 38.320         | 39.060         | 0                          |
| 4.2.4.01.50510000 Beihilfen u. dgl. Beamte                                   | 76,08                          | 80                         | 80                              | 90             | 100            | 110            | 0                          |
| 4.2.4.01.50711000 Pensionsrückstellungen                                     | 5.415,00                       | 5.490                      | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               |  | 3                                                      | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                        |  | 4                                                      | Gesundheit und Sport                                 |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             |  | 4.2                                                    | Sportförderung                                       |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              |  | 4.2.4                                                  | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)     |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    |  | 4.2.4.01                                               | Freizeitzentrum Cochem                               |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                   |  |                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025             | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 4.2.4.01.50712000                                                          |  | Beihilferückstellungen                                 | 1.353,75                                             | 1.380                      | 630                                         | 630            | 630            | 630            | 0                          |
| 4.2.4.01.50821400                                                          |  | Zuführ z ATZ-RSt Erfüllungsrüc                         | 12.574,00                                            | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01.50821500                                                          |  | Zuführ z ATZ-RSt AufstockungsB                         | 4.545,00                                             | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01.50822000                                                          |  | Zführen z Rückst Zeitguthaben                          | 28.911,52                                            | 8.000                      | 8.000                                       | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 4.2.4.01.50830000                                                          |  | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                          | 13.530,37                                            | 20.000                     | 20.000                                      | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 4.2.4.01.50910000                                                          |  | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.    | 0,70                                                 | 0                          | 10                                          | 10             | 10             | 10             | 0                          |
| 4.2.4.01.51110000                                                          |  | Versorgungsaufwendungen Beamte                         | 440,14                                               | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  |                                                        | 24.867,75                                            | 25.000                     | 25.000                                      | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0                          |
| 4.2.4.01.52510000                                                          |  | Kostenerst an verb Unternehmen                         | 24.867,75                                            | 25.000                     | 25.000                                      | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0                          |
| Kostenerstattungen für Schulschwimmen                                      |  |                                                        |                                                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
| 11 - Abschreibungen                                                        |  |                                                        | 294.562,61                                           | 264.600                    | 292.270                                     | 292.400        | 292.400        | 292.400        | 0                          |
| 4.2.4.01.53450000                                                          |  | Afa beb. Grdst. Sportanlagen                           | 185.485,95                                           | 186.600                    | 186.470                                     | 186.600        | 186.600        | 186.600        | 0                          |
| 4.2.4.01.53820000                                                          |  | Afa Maschinen u techn. Anlagen                         | 91.403,53                                            | 78.000                     | 88.100                                      | 88.100         | 88.100         | 88.100         | 0                          |
| 4.2.4.01.53830000                                                          |  | Afa Betriebsvorrichtungen                              | 17.673,13                                            | 0                          | 17.700                                      | 17.700         | 17.700         | 17.700         | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |  |                                                        | 19.736,37                                            | 45.100                     | 25.100                                      | 21.100         | 21.100         | 21.100         | 0                          |
| 4.2.4.01.56190000                                                          |  | Sonstige Personalnebenaufwendungen                     | 0,00                                                 | 300                        | 300                                         | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 4.2.4.01.56250000                                                          |  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00                                                 | 25.000                     | 5.000                                       | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 2024/2025 = Entwicklungskonzept für das Moselbad                           |  |                                                        |                                                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
| 4.2.4.01.56810000                                                          |  | Grundsteuer                                            | 19.736,37                                            | 19.800                     | 19.800                                      | 19.800         | 19.800         | 19.800         | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |  |                                                        | 631.370,25                                           | 599.790                    | 599.550                                     | 600.220        | 604.760        | 609.300        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                        | -276.965,44                                          | -211.940                   | -229.880                                    | -226.030       | -225.960       | -225.800       | 0                          |
| 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                      |  |                                                        | 873.277,00                                           | 918.200                    | 900.000                                     | 900.000        | 900.000        | 900.000        | 0                          |
| 4.2.4.01.57110000                                                          |  | Verlustübernahme FZZ CochemNEU                         | 873.277,00                                           | 918.200                    | 900.000                                     | 900.000        | 900.000        | 900.000        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |  |                                                        | -873.277,00                                          | -918.200                   | -900.000                                    | -900.000       | -900.000       | -900.000       | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |  |                                                        | -1.150.242,44                                        | -1.130.140                 | -1.129.880                                  | -1.126.030     | -1.125.960     | -1.125.800     | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |  |                                                        | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                                                        | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |  |                                                        | -1.150.242,44                                        | -1.130.140                 | -1.129.880                                  | -1.126.030     | -1.125.960     | -1.125.800     | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |  |                                                        |                                                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |  |                                                        | 354.404,81                                           | 387.850                    | 369.670                                     | 374.190        | 378.800        | 383.500        | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |  |                                                        | 1.504.647,25                                         | 1.517.990                  | 1.499.550                                   | 1.500.220      | 1.504.760      | 1.509.300      | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                      |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                         |  | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                  |  | 4        | Gesundheit und Sport                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                       |  | 4.2      | Sportförderung                                       |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                        |  | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)     |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                              |  | 4.2.4.01 | Freizeitzentrum Cochem                               |                            |                                            |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                      |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|                                                                                      |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                |  |          | -727.389,86                                          | -956.980                   | -904.100                                   | -900.120       | -900.050       | -899.890       | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        |  |          | 0,00                                                 | 53.000                     | 53.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01/1806.68141000 Invest.zuwend. vom Bund                                       |  |          | 0,00                                                 | 53.000                     | 53.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |          | 0,00                                                 | 53.000                     | 53.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                    |  |          | 187.484,75                                           | 619.200                    | 110.000                                    | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01/1806.78562000 Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |  |          | 187.484,75                                           | 60.000                     | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01/1807.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 70.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01/2403.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 |  |          | 0,00                                                 | 99.200                     | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01/2404.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 |  |          | 0,00                                                 | 460.000                    | 40.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |          | 187.484,75                                           | 619.200                    | 110.000                                    | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | -187.484,75                                          | -566.200                   | -57.000                                    | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                            |  |          | -914.874,61                                          | -1.523.180                 | -961.100                                   | -900.120       | -900.050       | -899.890       | 0                          |
| 38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                      |  |          | 49.896,41                                            | 50.000                     | 50.000                                     | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                          |
| 4.2.4.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                      |  |          | 49.896,41                                            | 50.000                     | 50.000                                     | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                          |
| 39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer                                   |  |          | 37.216,98                                            | 30.000                     | 40.000                                     | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 4.2.4.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer                                   |  |          | 37.216,98                                            | 30.000                     | 40.000                                     | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer                                      |  |          | 36.477,72                                            | 30.000                     | 40.000                                     | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 4.2.4.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer                                         |  |          | 36.477,72                                            | 30.000                     | 40.000                                     | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang                                      |  |          | 42.120,37                                            | 50.000                     | 50.000                                     | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                          |
| 4.2.4.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang                                      |  |          | 42.120,37                                            | 50.000                     | 50.000                                     | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                         |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1806 Erneuerung Energieversorgung Moselbad Cochem                                    |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                      |  |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                         |  | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                  |  | 4        | Gesundheit und Sport                                 |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                       |  | 4.2      | Sportförderung                                       |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                        |  | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)     |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produkt                                                                              |  | 4.2.4.01 | Freizeitzentrum Cochem                               |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Investitionsübersicht                                                                |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                             | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                         |  |          | 0,00                                                 | 53.000                     | 53.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01/1806.68141000 Invest.zuwend. vom Bund                                       |  |          | 0,00                                                 | 53.000                     | 53.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |          | 0,00                                                 | 53.000                     | 53.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                    |  |          | 187.484,75                                           | 60.000                     | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01/1806.78562000 Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |  |          | 187.484,75                                           | 60.000                     | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |          | 187.484,75                                           | 60.000                     | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden                     |  |          | 0,00                                                 | 250.000                    | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01/1806.78562000 Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro |  |          | 0,00                                                 | 250.000                    | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | -187.484,75                                          | -7.000                     | 53.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 1807 Anlegung von Parkflächen                                                        |  |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                    |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 70.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01/1807.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 70.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 70.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |  |          | 0,00                                                 | 0                          | -70.000                         | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 2403 Zutrittskontrollsystem Moselbad Cochem                                          |  |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                    |  |          | 0,00                                                 | 99.200                     | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01/2403.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 |  |          | 0,00                                                 | 99.200                     | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                    |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                       | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                | 4        | Gesundheit und Sport                                 |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                     | 4.2      | Sportförderung                                       |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                      | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)     |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                            | 4.2.4.01 | Freizeitzentrum Cochem                               |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                       |          |                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023             | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |          |                                                      | 0,00                                       | 99.200                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |          |                                                      | 0,00                                       | -99.200                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2404 Erneuerung Beckenfolie im Nichtschwimmerbecken Freibad Cochem |          |                                                      |                                            |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |          |                                                      | 0,00                                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |          |                                                      | 0,00                                       | 460.000                    | 40.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.01/2404.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen               |          |                                                      | 0,00                                       | 460.000                    | 40.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |          |                                                      | 0,00                                       | 460.000                    | 40.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |          |                                                      | 0,00                                       | -460.000                   | -40.000                         | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                             |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                  |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4        | Gesundheit und Sport                             |
| Produktbereich      | 4.2      | Sportförderung                                   |
| Produktgruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen) |
| Produkt             | 4.2.4.02 | Freibad Ellenz-Poltersdorf                       |

## Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des Freibades; Ausübung von Kontrollfunktionen gegenüber der Badleitung, Festsetzung der Eintrittsentgelte, Durchführung von Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten

## Auftrag

Beschlüsse zuständiger Gremien der Verbandsgemeinde Cochem

## Zielgruppe

Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem, besonders Familien, Touristen des Ferienlandes Cochem

## Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Freibades mit dem Schwerpunkt Familienbad im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie zur Sicherstellung eines ansprechenden touristischen Angebotes, Verbesserung der Energieeffizienz 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.

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                                                                    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungen<br>mächtigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                        | 60.508,50                            | 60.000                        | 60.000                                | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0                             |
| 4.2.4.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl                                                                                        | 60.508,50                            | 60.000                        | 60.000                                | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0                             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                             | 1.500,00                             | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                             |
| 4.2.4.02.44120000 Mieten und Pachten                                                                                                               | 1.500,00                             | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                           | 4.658,39                             | 3.300                         | 2.800                                 | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 0                             |
| 4.2.4.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.                                                                                                 | 2.725,23                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                             |
| <i>Erst.Stromkosten Schulturnhalle Ellenz-Poltersdorf d.d.VG<br/>sowie<br/>Erst.Strom-u.Wasserkosten f.d.Dorfbrunnen d.d.OG Ellenz-Poltersdorf</i> |                                      |                               |                                       |                |                |                |                               |
| 4.2.4.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich                                                                                                | 960,14                               | 500                           | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                             |
| 4.2.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen                                                                                                         | 973,02                               | 800                           | 800                                   | 800            | 800            | 800            | 0                             |
| <i>insbes.Nebenkosten Imbiss</i>                                                                                                                   |                                      |                               |                                       |                |                |                |                               |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                      | 11.124,29                            | 8.300                         | 3.700                                 | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 0                             |
| 4.2.4.02.46270000 Versicherungserstattungen                                                                                                        | 754,07                               | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                             |
| 4.2.4.02.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                                                                                    | 1.833,11                             | 1.700                         | 1.700                                 | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 0                             |
| 4.2.4.02.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                                                                   | 8.537,11                             | 6.600                         | 2.000                                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                             |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      | <b>77.791,18</b>                     | <b>73.100</b>                 | <b>68.000</b>                         | <b>68.000</b>  | <b>68.000</b>  | <b>68.000</b>  | <b>0</b>                      |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 28.143,62                            | 22.570                        | 11.880                                | 11.990         | 12.100         | 8.210          | 0                             |
| 4.2.4.02.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                                                                              | 8.095,38                             | 9.600                         | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                             |
| 4.2.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                                                                            | 1.867,71                             | 1.960                         | 3.960                                 | 4.040          | 4.120          | 200            | 0                             |
| 4.2.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                                                                              | 137,24                               | 150                           | 310                                   | 320            | 330            | 340            | 0                             |
| 4.2.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                                                                              | 375,40                               | 410                           | 780                                   | 800            | 820            | 840            | 0                             |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                                                                           | 3                                                                                | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                                                                    | 4                                                                                | Gesundheit und Sport                                 |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                                                         | 4.2                                                                              | Sportförderung                                       |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                                                          | 4.2.4                                                                            | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)     |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                                                | 4.2.4.02                                                                         | Freibad Ellenz-Poltersdorf                           |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                                               |                                                                                  |                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 4.2.4.02.50711000                                                                                                                      | Pensionsrückstellungen                                                           |                                                      | 5.415,00                                    | 5.490                      | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                          |
| 4.2.4.02.50712000                                                                                                                      | Beihilferückstellungen                                                           |                                                      | 1.353,75                                    | 1.380                      | 630                             | 630            | 630            | 630            | 0                          |
| 4.2.4.02.50822000                                                                                                                      | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    |                                                      | 8.612,34                                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 4.2.4.02.50830000                                                                                                                      | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    |                                                      | 1.849,48                                    | 1.580                      | 1.700                           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 0                          |
| 4.2.4.02.51110000                                                                                                                      | Versorgungsaufwendungen Beamte                                                   |                                                      | 437,32                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                       |                                                                                  |                                                      | 167.027,61                                  | 239.000                    | 232.000                         | 198.000        | 198.100        | 198.200        | 0                          |
| 4.2.4.02.52210001                                                                                                                      | Aufwendungen für Strom                                                           |                                                      | 35.104,82                                   | 40.000                     | 40.000                          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 0                          |
| 4.2.4.02.52210003                                                                                                                      | Aufwendungen für Wasser /Abwasser /Abfall                                        |                                                      | 4.188,85                                    | 12.000                     | 6.000                           | 12.000         | 12.100         | 12.200         | 0                          |
| voraussichtl. ab 2026 zusätzliche Schmutzwassergebühren aufgrund der Einleitung des Filterrückspülwassers in das öffentliche Kanalnetz |                                                                                  |                                                      |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 4.2.4.02.52310000                                                                                                                      | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                                      |                                                      | 22.254,44                                   | 60.000                     | 60.000                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| lfd. jährliche Unterhaltungskosten = 20.000 €                                                                                          |                                                                                  |                                                      |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2024 zzgl. Fortführung Fliesensanierung Schwimmbecken u. Verfugen Plattenbelag                                                         |                                                                                  |                                                      |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Malerarbeiten, Ern. Schaltschrank Pumpenstube vor Schwallwasserbehälter                                                                |                                                                                  |                                                      |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2025 zzgl. neue Regelungstechnik Pumpen                                                                                                |                                                                                  |                                                      |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 4.2.4.02.52320000                                                                                                                      | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                                  |                                                      | 9.933,63                                    | 12.000                     | 12.000                          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 0                          |
| 4.2.4.02.52350000                                                                                                                      | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge                   |                                                      | 51,46                                       | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 4.2.4.02.52370000                                                                                                                      | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen              |                                                      | 4.652,24                                    | 8.000                      | 7.000                           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0                          |
| 4.2.4.02.52380000                                                                                                                      | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) |                                                      | 1.990,68                                    | 3.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 4.2.4.02.52470000                                                                                                                      | Sonstige Verbrauchsmittel                                                        |                                                      | 1.047,83                                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 4.2.4.02.52543000                                                                                                                      | Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände                                       |                                                      | 803,66                                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.02.52920000                                                                                                                      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       |                                                      | 87.000,00                                   | 101.000                    | 101.000                         | 101.000        | 101.000        | 101.000        | 0                          |
| Betriebsführungskosten der FZZ Betriebs-GmbH                                                                                           |                                                                                  |                                                      |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 11 - Abschreibungen                                                                                                                    |                                                                                  |                                                      | 21.222,17                                   | 15.800                     | 14.400                          | 14.400         | 14.400         | 14.400         | 0                          |
| 4.2.4.02.53450000                                                                                                                      | Afa beb. Grdst. Sportanlagen                                                     |                                                      | 11.319,20                                   | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 4.2.4.02.53810000                                                                                                                      | Afa Fahrzeuge                                                                    |                                                      | 273,95                                      | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 4.2.4.02.53820000                                                                                                                      | Afa Maschinen u techn. Anlagen                                                   |                                                      | 9.013,76                                    | 9.500                      | 8.500                           | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                            |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |          |                                                  |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4        | Gesundheit und Sport                             |
| Produktbereich      | 4.2      | Sportförderung                                   |
| Produktgruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen) |
| Produkt             | 4.2.4.02 | Freibad Ellenz-Poltersdorf                       |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |                                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 4.2.4.02.53850000                                                          | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                 | 615,26                         | 1.000                      | 600                             | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |                                                                                 | 4.562,41                       | 6.860                      | 5.410                           | 5.460          | 5.510          | 5.560          | 0                          |
| 4.2.4.02.56150000                                                          | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00                           | 0                          | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 4.2.4.02.56190000                                                          | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                              | 0,00                           | 0                          | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 4.2.4.02.56210000                                                          | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                | 98,00                          | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 4.2.4.02.56250000                                                          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 810,00                         | 2.000                      | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 4.2.4.02.56341000                                                          | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                   | 542,58                         | 750                        | 600                             | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 4.2.4.02.56390000                                                          | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                     | 382,87                         | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 4.2.4.02.56411000                                                          | Gebäude- und Sachversicherungen                                                 | 2.720,64                       | 3.000                      | 3.000                           | 3.050          | 3.100          | 3.150          | 0                          |
| 4.2.4.02.56810000                                                          | Grundsteuer                                                                     | 8,32                           | 10                         | 10                              | 10             | 10             | 10             | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |                                                                                 | 220.955,81                     | 284.230                    | 263.690                         | 229.850        | 230.110        | 226.370        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |                                                                                 | -143.164,63                    | -211.130                   | -195.690                        | -161.850       | -162.110       | -158.370       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |                                                                                 | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                                                 | -143.164,63                    | -211.130                   | -195.690                        | -161.850       | -162.110       | -158.370       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |                                                                                 | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                                                 | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |                                                                                 | -143.164,63                    | -211.130                   | -195.690                        | -161.850       | -162.110       | -158.370       | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |                                                                                 |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |                                                                                 | 77.791,18                      | 73.100                     | 68.000                          | 68.000         | 68.000         | 68.000         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |                                                                                 | 220.955,81                     | 284.230                    | 263.690                         | 229.850        | 230.110        | 226.370        | 0                          |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |                                                               | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                                                               | -118.281,40                    | -193.180                   | -178.160                        | -144.320       | -144.580       | -140.840       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                                               | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                                                               | 1.852,20                       | 138.600                    | 84.000                          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| 4.2.4.02/2203.78562000                                                | Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro | 0,00                           | 0                          | 23.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.02/2405.78523000                                                | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                 | 0,00                           | 52.600                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                        |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                           |  | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                                    |  | 4        | Gesundheit und Sport                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                                         |  | 4.2      | Sportförderung                                       |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                                          |  | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)     |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                                |  | 4.2.4.02 | Freibad Ellenz-Poltersdorf                           |                            |                                            |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                                  |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 4.2.4.02/2410.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                   |  |          | 0,00                                                 | 50.000                     | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.02/2411.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                   |  |          | 0,00                                                 | 25.000                     | 20.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.02/2505.78562000 Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                   |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 30.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.02/9080.78562000 Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                   |  |          | 0,00                                                 | 8.000                      | 8.000                                      | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 4.2.4.02/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro |  |          | 1.852,20                                             | 3.000                      | 3.000                                      | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |  |          | 1.852,20                                             | 138.600                    | 84.000                                     | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |  |          | -1.852,20                                            | -138.600                   | -84.000                                    | -11.000        | -11.000        | -11.000        | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                              |  |          | -120.133,60                                          | -331.780                   | -262.160                                   | -155.320       | -155.580       | -151.840       | 0                          |
| 38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                                        |  |          | 5.533,75                                             | 5.000                      | 5.000                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 4.2.4.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                                        |  |          | 5.533,75                                             | 5.000                      | 5.000                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer                                                     |  |          | 21.907,87                                            | 20.000                     | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 4.2.4.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer                                                     |  |          | 21.907,87                                            | 20.000                     | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer                                                        |  |          | 21.471,08                                            | 20.000                     | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 4.2.4.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer                                                           |  |          | 21.471,08                                            | 20.000                     | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang                                                        |  |          | 6.616,84                                             | 5.000                      | 5.000                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 4.2.4.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang                                                        |  |          | 6.616,84                                             | 5.000                      | 5.000                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                                           |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2203 Mess- und Regeltechnik für das Beckenwasser                                                       |  |          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 23.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.02/2203.78562000 Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                   |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 23.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |  |          | 0,00                                                 | 0                          | 23.000                                     | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                     |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--|
| Teilhaushalt                                                        | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                            |  |
| Hauptproduktbereich                                                 | 4        | Gesundheit und Sport                                 |                            |                                 |                                            |                |                |                            |  |
| Produktbereich                                                      | 4.2      | Sportförderung                                       |                            |                                 |                                            |                |                |                            |  |
| Produktgruppe                                                       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)     |                            |                                 |                                            |                |                |                            |  |
| Produkt                                                             | 4.2.4.02 | Freibad Ellenz-Poltersdorf                           |                            |                                 |                                            |                |                |                            |  |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                        |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                             | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |  |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |          | 0,00                                                 | 0                          | -23.000                         | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 2405 Zutrittskontrollsystem Freibad Ellenz-Poltersdorf              |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |  |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |          | 0,00                                                 | 52.600                     | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 4.2.4.02/2405.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                |          | 0,00                                                 | 52.600                     | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |          | 0,00                                                 | 52.600                     | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |          | 0,00                                                 | -52.600                    | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 2410 Erneuerung Planschbecken                                       |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |  |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |          | 0,00                                                 | 50.000                     | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 4.2.4.02/2410.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                |          | 0,00                                                 | 50.000                     | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |          | 0,00                                                 | 50.000                     | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |          | 0,00                                                 | -50.000                    | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 2411 Anschluss Filterrückspülwasser an die öffentliche Kanalisation |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |  |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   |          | 0,00                                                 | 25.000                     | 20.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 4.2.4.02/2411.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                |          | 0,00                                                 | 25.000                     | 20.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |          | 0,00                                                 | 25.000                     | 20.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |                                                                                  |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 3                                                                                | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 4                                                                                | Gesundheit und Sport                                 |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 4.2                                                                              | Sportförderung                                       |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 4.2.4                                                                            | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)     |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 4.2.4.02                                                                         | Freibad Ellenz-Poltersdorf                           |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |                                                                                  | Ergebnis des Vorjahres 2023                          | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                             | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0,00                                                 | -25.000                    | -20.000                         | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 2505 Erneuerung Schaltschrank Freibald Ellenz-Poltersdorf    |                                                                                  |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 30.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.02/2505.78562000                                       | Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                    | 0,00                                                 | 0                          | 30.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 30.000                          | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | -30.000                         | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                          |                                                                                  |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  | 1.852,20                                             | 11.000                     | 11.000                          | 11.000                                     | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| 4.2.4.02/9080.78562000                                       | Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                    | 0,00                                                 | 8.000                      | 8.000                           | 8.000                                      | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 4.2.4.02/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 1.852,20                                             | 3.000                      | 3.000                           | 3.000                                      | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  | 1.852,20                                             | 11.000                     | 11.000                          | 11.000                                     | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  | -1.852,20                                            | -11.000                    | -11.000                         | -11.000                                    | -11.000        | -11.000        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                             |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                  |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4        | Gesundheit und Sport                             |
| Produktbereich      | 4.2      | Sportförderung                                   |
| Produktgruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen) |
| Produkt             | 4.2.4.04 | Spiel- und Spaßbad Treis-Karden                  |

## Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades in der Ortsgemeinde Treis-Karden, OT Treis, Festsetzung der Eintrittsgelder, Verpachtung des Schwimmbad-Cafés

## Auftrag

Beschlüsse zuständiger Gremien der Verbandsgemeinde Cochem

## Zielgruppe

Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem, besonders Familien, Touristen des Ferienlandes Cochem

## Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Freibades mit dem Schwerpunkt Familienbad im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie zur Sicherstellung eines ansprechenden touristischen Angebotes, Verbesserung der Energieeffizienz 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.

| Teilergebnishaushalt NEU                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 23.434,19                   | 23.400                     | 23.400                          | 23.400         | 23.400         | 23.400         | 0                          |
| 4.2.4.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 23.434,19                   | 23.400                     | 23.400                          | 23.400         | 23.400         | 23.400         | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 61.910,93                   | 60.000                     | 60.000                          | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0                          |
| 4.2.4.04.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl                  | 61.910,93                   | 60.000                     | 60.000                          | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.154,19                    | 3.700                      | 3.700                           | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 0                          |
| 4.2.4.04.44120000 Mieten und Pachten                                         | 1.154,19                    | 3.700                      | 3.700                           | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.514,56                    | 1.800                      | 1.300                           | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 0                          |
| 4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich                          | 836,92                      | 500                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen                                   | 677,64                      | 1.300                      | 1.300                           | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                | 10.328,11                   | 8.300                      | 3.700                           | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 0                          |
| 4.2.4.04.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                              | 1.791,00                    | 1.700                      | 1.700                           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 0                          |
| 4.2.4.04.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                             | 8.537,11                    | 6.600                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       | 98.341,98                   | 97.200                     | 92.100                          | 92.100         | 92.100         | 92.100         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 25.735,34                   | 20.170                     | 10.180                          | 10.270         | 10.360         | 10.450         | 0                          |
| 4.2.4.04.50211000 Dienstbezüge Beamte                                        | 8.095,27                    | 9.600                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                      | 0,00                        | 0                          | 2.630                           | 2.690          | 2.750          | 2.810          | 0                          |
| 4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                        | 0,00                        | 0                          | 210                             | 220            | 230            | 240            | 0                          |
| 4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                        | 0,00                        | 0                          | 510                             | 530            | 550            | 570            | 0                          |
| 4.2.4.04.50711000 Pensionsrückstellungen                                     | 5.415,00                    | 5.490                      | 2.500                           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0                          |
| 4.2.4.04.50712000 Beihilferückstellungen                                     | 1.353,75                    | 1.380                      | 630                             | 630            | 630            | 630            | 0                          |
| 4.2.4.04.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                              | 8.604,68                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 4.2.4.04.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                              | 1.826,50                    | 1.700                      | 1.700                           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                     |  | 3                                                                                | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                              |  | 4                                                                                | Gesundheit und Sport                                 |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                   |  | 4.2                                                                              | Sportförderung                                       |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                    |  | 4.2.4                                                                            | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)     |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Produkt                                          |  | 4.2.4.04                                                                         | Spiel- und Spaßbad Treis-Karden                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                         |  |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 4.2.4.04.51110000                                |  | Versorgungsaufwendungen Beamte                                                   | 440,14                                               | 0                          | 0                                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  |                                                                                  | 165.065,15                                           | 202.000                    | 197.300                                    | 194.300        | 194.300        | 194.300        | 0                          |
| 4.2.4.04.52210001                                |  | Aufwendungen für Strom                                                           | 27.615,24                                            | 32.000                     | 32.000                                     | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 0                          |
| 4.2.4.04.52210003                                |  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall                                          | 7.594,82                                             | 15.000                     | 10.000                                     | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 4.2.4.04.52310000                                |  | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                                      | 19.524,66                                            | 22.000                     | 20.000                                     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
|                                                  |  | einschl. Wartung der technischen Anlagen - jährlich lfd. Kosten rd. 20.000 €     |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
|                                                  |  | 2024 zzgl. Malerarbeiten am Gebäude                                              |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 4.2.4.04.52320000                                |  | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                                  | 4.732,25                                             | 7.000                      | 6.000                                      | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                          |
| 4.2.4.04.52350000                                |  | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge                   | 346,95                                               | 1.000                      | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 4.2.4.04.52370000                                |  | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen              | 2.004,79                                             | 5.000                      | 5.000                                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 4.2.4.04.52380000                                |  | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) | 757,01                                               | 2.000                      | 5.000                                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
|                                                  |  | 2025 zuzätzliche Kosten für den Austausch v. Sitzbänken                          |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 4.2.4.04.52470000                                |  | Sonstige Verbrauchsmittel                                                        | 489,43                                               | 1.000                      | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 4.2.4.04.52920000                                |  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 102.000,00                                           | 117.000                    | 117.300                                    | 117.300        | 117.300        | 117.300        | 0                          |
|                                                  |  | Betriebsführungskosten der FZZ Betriebs-GmbH                                     |                                                      |                            |                                            |                |                |                |                            |
| 11 - Abschreibungen                              |  |                                                                                  | 49.931,52                                            | 39.100                     | 49.330                                     | 49.330         | 49.330         | 49.330         | 0                          |
| 4.2.4.04.53650000                                |  | Afa fremd GuB Sportanlagen                                                       | 7.684,45                                             | 7.700                      | 7.620                                      | 7.620          | 7.620          | 7.620          | 0                          |
| 4.2.4.04.53820000                                |  | Afa Maschinen u techn. Anlagen                                                   | 1.268,17                                             | 1.300                      | 600                                        | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 4.2.4.04.53830000                                |  | Afa Betriebsvorrichtungen                                                        | 38.801,39                                            | 27.800                     | 38.810                                     | 38.810         | 38.810         | 38.810         | 0                          |
| 4.2.4.04.53850000                                |  | Afa Betriebs- u Geschäftsausstg                                                  | 2.177,51                                             | 2.300                      | 2.300                                      | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen              |  |                                                                                  | 3.686,16                                             | 5.000                      | 3.000                                      | 3.050          | 3.100          | 3.150          | 0                          |
| 4.2.4.04.56150000                                |  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 96,54                                                | 100                        | 100                                        | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 4.2.4.04.56190000                                |  | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               | 7,90                                                 | 0                          | 100                                        | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 4.2.4.04.56250000                                |  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 1.608,00                                             | 2.300                      | 300                                        | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 4.2.4.04.56341000                                |  | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                    | 367,22                                               | 500                        | 500                                        | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 4.2.4.04.56390000                                |  | Sonst Geschäftsaufwendungen                                                      | 491,75                                               | 800                        | 800                                        | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 4.2.4.04.56411000                                |  | Gebäude- und Sachversicherungen                                                  | 921,68                                               | 1.100                      | 1.000                                      | 1.050          | 1.100          | 1.150          | 0                          |
| 4.2.4.04.56810000                                |  | Grundsteuer                                                                      | 193,07                                               | 200                        | 200                                        | 200            | 200            | 200            | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |                                                                                  |                                                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 3                                                                                | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            | verantwortlich: Bürgermeister /Udo Bukschat |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                       | 4                                                                                | Gesundheit und Sport                                 |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            | 4.2                                                                              | Sportförderung                                       |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             | 4.2.4                                                                            | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)     |                            |                                             |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   | 4.2.4.04                                                                         | Spiel- und Spaßbad Treis-Karden                      |                            |                                             |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025             | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              |                                                                                  | 244.418,17                                           | 266.270                    | 259.810                                     | 256.950        | 257.090        | 257.230        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            |                                                                                  | -146.076,19                                          | -169.070                   | -167.710                                    | -164.850       | -164.990       | -165.130       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |                                                                                  | -146.076,19                                          | -169.070                   | -167.710                                    | -164.850       | -164.990       | -165.130       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |                                                                                  | -146.076,19                                          | -169.070                   | -167.710                                    | -164.850       | -164.990       | -165.130       | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |                                                                                  | 98.341,98                                            | 97.200                     | 92.100                                      | 92.100         | 92.100         | 92.100         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |                                                                                  | 244.418,17                                           | 266.270                    | 259.810                                     | 256.950        | 257.090        | 257.230        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                     |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025             | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |                                                                                  | -117.481,20                                          | -151.100                   | -138.650                                    | -135.790       | -135.930       | -136.070       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                                                                  | 0,00                                                 | 0                          | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                         |                                                                                  | 3.103,76                                             | 58.800                     | 11.000                                      | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| 4.2.4.04/2406.78523000                                                                    | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    | 0,00                                                 | 47.800                     | 0                                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.04/9080.78562000                                                                    | Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                    | 3.103,76                                             | 8.000                      | 8.000                                       | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 4.2.4.04/9080.78571000                                                                    | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 0,00                                                 | 3.000                      | 3.000                                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                                                                  | 3.103,76                                             | 58.800                     | 11.000                                      | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                                                                                  | -3.103,76                                            | -58.800                    | -11.000                                     | -11.000        | -11.000        | -11.000        | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                 |                                                                                  | -120.584,96                                          | -209.900                   | -149.650                                    | -146.790       | -146.930       | -147.070       | 0                          |
| 38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                           |                                                                                  | 4.737,32                                             | 5.000                      | 5.000                                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 4.2.4.04.66410000                                                                         | Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                                    | 4.737,32                                             | 5.000                      | 5.000                                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer                                        |                                                                                  | 19.224,48                                            | 20.000                     | 20.000                                      | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 4.2.4.04.66411000                                                                         | Zahllast Erstatt Umsatzsteuer                                                    | 19.224,48                                            | 20.000                     | 20.000                                      | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer                                           |                                                                                  | 18.871,76                                            | 20.000                     | 20.000                                      | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 4.2.4.04.76510000                                                                         | Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang                                            | 18.871,76                                            | 20.000                     | 20.000                                      | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0                          |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang                                           |                                                                                  | 3.876,92                                             | 5.000                      | 5.000                                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                      |                                            |  |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |  |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                     |          |                                                  |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4        | Gesundheit und Sport                             |
| Produktbereich      | 4.2      | Sportförderung                                   |
| Produktgruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen) |
| Produkt             | 4.2.4.04 | Spiel- und Spaßbad Treis-Karden                  |

| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019 |                               | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 4.2.4.04.76511000              | Zahllast Umsatzsteuerüberhang | 3.876,92                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |

| Investitionsübersicht                                        |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2406 Zutrittskontrollsystem Freibad Treis-Karden             |                                                                                  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  | 0,00                           | 47.800                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 4.2.4.04/2406.78523000                                       | Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen                                                    | 0,00                           | 47.800                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  | 0,00                           | 47.800                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0,00                           | -47.800                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                          |                                                                                  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |                                                                                  | 3.103,76                       | 11.000                     | 11.000                          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| 4.2.4.04/9080.78562000                                       | Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro                    | 3.103,76                       | 8.000                      | 8.000                           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 4.2.4.04/9080.78571000                                       | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro | 0,00                           | 3.000                      | 3.000                           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                                  | 3.103,76                       | 11.000                     | 11.000                          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                  | -3.103,76                      | -11.000                    | -11.000                         | -11.000        | -11.000        | -11.000        | 0                          |
| 9600 Kautionen                                               |                                                                                  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |

Doppischer Budgetplan 2025

|                                                     |          |                                                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                        | 3        | Zivil- und Katastrophenschutz, Bäder und Ordnungsamt |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister/Udo Bukschat |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                 | 4        | Gesundheit und Sport                                 |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktbereich                                      | 4.2      | Sportförderung                                       |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produktgruppe                                       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Schuleinrichtungen)     |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| Produkt                                             | 4.2.4.04 | Spiel- und Spaßbad Treis-Karden                      |                            |                                 |                                            |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                        |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                       | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                             | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          | 0,00                                                 | 0                          | 0                               | 0                                          | 0              | 0              | 0                          |

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 4

Teilfinanzhaushalt 4

- Finanzen und Liegenschaften -

**2025**

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               | 4 | Finanzen und Liegenschaften | verantwortlich: Bürgermeister /Petra Junglas |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |   |                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023               | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           |   |                             | 219.519,04                                   | 235.570                    | 235.390                         | 239.850        | 244.420        | 249.060        | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |   |                             | 2.047,71                                     | 2.100                      | 2.100                           | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |   |                             | 3.286,92                                     | 3.200                      | 3.200                           | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |   |                             | 399.209,53                                   | 416.360                    | 407.240                         | 414.490        | 421.630        | 427.930        | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                              |   |                             | 544.028,78                                   | 649.350                    | 548.560                         | 543.740        | 543.740        | 543.740        | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     |   |                             | 1.168.091,98                                 | 1.306.580                  | 1.196.490                       | 1.203.380      | 1.215.090      | 1.226.030      | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  |   |                             | 2.788.132,83                                 | 3.050.100                  | 3.199.640                       | 3.237.550      | 3.286.070      | 3.334.620      | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   |                             | 10.489,67                                    | 9.000                      | 12.500                          | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                        |   |                             | 505,58                                       | 510                        | 220                             | 220            | 220            | 220            | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |   |                             | 83.251,54                                    | 94.300                     | 94.820                          | 97.820         | 97.820         | 97.820         | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |   |                             | 2.882.379,62                                 | 3.153.910                  | 3.307.180                       | 3.348.090      | 3.396.610      | 3.445.160      | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |   |                             | -1.714.287,64                                | -1.847.330                 | -2.110.690                      | -2.144.710     | -2.181.520     | -2.219.130     | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |   |                             | 0,00                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |   |                             | -1.714.287,64                                | -1.847.330                 | -2.110.690                      | -2.144.710     | -2.181.520     | -2.219.130     | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |   |                             | 0,00                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |   |                             | 0,00                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |   |                             | -1.714.287,64                                | -1.847.330                 | -2.110.690                      | -2.144.710     | -2.181.520     | -2.219.130     | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |   |                             |                                              |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |   |                             | 1.168.091,98                                 | 1.306.580                  | 1.196.490                       | 1.203.380      | 1.215.090      | 1.226.030      | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |   |                             | 2.882.379,62                                 | 3.153.910                  | 3.307.180                       | 3.348.090      | 3.396.610      | 3.445.160      | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |   |                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023               | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |   |                             | -1.557.585,51                                | -1.710.620                 | -1.797.940                      | -1.837.750     | -1.874.560     | -1.912.170     | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   |                             | 0,00                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   |                             | 0,00                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |   |                             | 0,00                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |   |                             | -1.557.585,51                                | -1.710.620                 | -1.797.940                      | -1.837.750     | -1.874.560     | -1.912.170     | 0                          |
| 38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer                            |   |                             | 36,78                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang                            |   |                             | 36,78                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

Verbandsgemeinde Cochem

# Produktplan

Teilhaushalt 4

- Finanzen und Liegenschaften -

**2025**

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                             |                                               |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Finanzen und Liegenschaften | verantwortlich: Bürgermeister / Petra Junglas |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|

|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | 1.1.4    | Zentrale Dienste    |
| Produkt             | 1.1.4.02 | Liegenschaften      |

## 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.)

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane

## Zielgruppe

Personen

## Ziele

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.

| Teilergebnishaushalt NEU                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 3.286,92                       | 3.200                      | 3.200                           | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 0                          |
| 1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten                                  | 3.286,92                       | 3.200                      | 3.200                           | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 0                          |
| 4 Stellplätze Tiefgarage Ravenestraße                                 |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 26.371,71                      | 26.100                     | 26.400                          | 26.400         | 26.400         | 26.400         | 0                          |
| 1.1.4.02.44243004 Verwaltungskostenbeitrag Tiefgar. Ravene-u.Jahnstr. | 500,00                         | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.1.4.02.44290001 Kostenerst.v.Jagd-u.Fischereigenossenschaften       | 25.871,71                      | 25.600                     | 25.900                          | 25.900         | 25.900         | 25.900         | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 101.939,40                     | 187.620                    | 93.800                          | 93.800         | 93.800         | 93.800         | 0                          |
| 1.1.4.02.46614100 Erträge a d Auflö v Pensionsrü                      | 3.308,00                       | 69.260                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.02.46614200 Erträge a d Auflö v Beihilferü                      | 827,00                         | 24.560                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.4.02.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                       | 13.829,22                      | 13.800                     | 13.800                          | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 0                          |
| 1.1.4.02.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                      | 83.975,18                      | 80.000                     | 80.000                          | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 131.598,03                     | 216.920                    | 123.400                         | 123.400        | 123.400        | 123.400        | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 436.528,51                     | 484.340                    | 533.940                         | 542.010        | 550.080        | 558.150        | 0                          |
| 1.1.4.02.50211000 Dienstbezüge Beamte                                 | 28.648,20                      | 31.150                     | 30.800                          | 31.420         | 32.040         | 32.660         | 0                          |
| 1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                               | 193.085,55                     | 230.350                    | 244.280                         | 249.170        | 254.060        | 258.950        | 0                          |
| 1.1.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                 | 14.524,73                      | 18.360                     | 19.220                          | 19.610         | 20.000         | 20.390         | 0                          |
| 1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                 | 39.956,48                      | 49.200                     | 53.140                          | 54.210         | 55.280         | 56.350         | 0                          |
| 1.1.4.02.50510000 Beihilfen u. dgl. Beamte                            | 7.342,32                       | 9.100                      | 13.190                          | 13.460         | 13.730         | 14.000         | 0                          |
| 1.1.4.02.50711000 Pensionsrückstellungen                              | 13.298,00                      | 9.700                      | 30.490                          | 30.490         | 30.490         | 30.490         | 0                          |
| 1.1.4.02.50712000 Beihilferückstellungen                              | 3.324,50                       | 2.430                      | 7.630                           | 7.630          | 7.630          | 7.630          | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                             |                                               |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Finanzen und Liegenschaften | verantwortlich: Bürgermeister / Petra Junglas |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|

|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | 1.1.4    | Zentrale Dienste    |
| Produkt             | 1.1.4.02 | Liegenschaften      |

| Teilergebnishaushalt NEU                                                     |                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 1.1.4.02.50822000                                                            | Zführen z Rückst Zeitguthaben                          | 87.517,94                      | 80.000                     | 80.000                          | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 1.1.4.02.50830000                                                            | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                          | 9.441,10                       | 13.800                     | 13.800                          | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 0                          |
| 1.1.4.02.51110000                                                            | Versorgungsaufwendungen Beamte                         | 39.389,69                      | 40.250                     | 41.390                          | 42.220         | 43.050         | 43.880         | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                                                        | 264,05                         | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.1.4.02.52543000                                                            | Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände             | 264,05                         | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| <i>Nebenkosten 4 Stellplätze in der Tiefgarage Ravenestraße an die Stadt</i> |                                                        |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                          |                                                        | 599,60                         | 1.400                      | 1.400                           | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 0                          |
| 1.1.4.02.56120000                                                            | Aufw f Aus- u Fortbildung                              | 599,60                         | 800                        | 800                             | 800            | 800            | 800            | 0                          |
| 1.1.4.02.56250000                                                            | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00                           | 500                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.1.4.02.56320000                                                            | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 0,00                           | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 |                                                        | 437.392,16                     | 486.240                    | 535.840                         | 543.910        | 551.980        | 560.050        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               |                                                        | -305.794,13                    | -269.320                   | -412.440                        | -420.510       | -428.580       | -436.650       | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                            |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                     |                                                        | -305.794,13                    | -269.320                   | -412.440                        | -420.510       | -428.580       | -436.650       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen   |                                                        | -305.794,13                    | -269.320                   | -412.440                        | -420.510       | -428.580       | -436.650       | 0                          |
| nachrichtlich:                                                               |                                                        |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                         |                                                        | 131.598,03                     | 216.920                    | 123.400                         | 123.400        | 123.400        | 123.400        | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                    |                                                        | 437.392,16                     | 486.240                    | 535.840                         | 543.910        | 551.980        | 560.050        | 0                          |

| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019                                        |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  | -294.489,30                    | -351.010                   | -374.320                        | -382.390       | -390.460       | -398.530       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |  | -294.489,30                    | -351.010                   | -374.320                        | -382.390       | -390.460       | -398.530       | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|                                       |          |                             |                                             |                            |                                 |                |                |                                           |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Teilhaushalt                          | 4        | Finanzen und Liegenschaften | verantwortlich: Bürgermeister/Petra Junglas |                            |                                 |                |                |                                           |
| Hauptproduktbereich                   | 1        | Zentrale Verwaltung         |                                             |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produktbereich                        | 1.1      | Innere Verwaltung           |                                             |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produktgruppe                         | 1.1.4    | Zentrale Dienste            |                                             |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produkt                               | 1.1.4.02 | Liegenschaften              |                                             |                            |                                 |                |                |                                           |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |          |                             | Ergebnis des Vorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 Verpflichtungsermächtigung |
|                                       |          |                             |                                             |                            |                                 |                |                |                                           |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                             |                                               |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Finanzen und Liegenschaften | verantwortlich: Bürgermeister / Petra Junglas |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|

|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | 1.1.6    | Finanzen            |
| Produkt             | 1.1.6.01 | Finanzen            |

## 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, Erlöse 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

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, juristische Personen, andere Behörden, Gemeindeorgane, Fachbereiche der Verwaltung

## Ziele

Deckung des gemeindlichen Finanzbedarfs sowie Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten; Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen; wirtschaftliche Mittelverwendung und Aufgabenerfüllung bei Einhaltung des Haushaltsplanes; konkrete, transparente Darstellung der finanziellen Situation der verwalteten Körperschaften; ordnungsgemäße Buchführung und Bilanzierung

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                    | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 45.200,49                   | 47.000                     | 56.600                          | 57.700         | 58.800         | 59.100         | 0                          |
| 1.1.6.01.44231001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk            | 45.200,49                   | 47.000                     | 56.600                          | 57.700         | 58.800         | 59.100         | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                      | 224.050,63                  | 221.940                    | 209.820                         | 205.000        | 205.000        | 205.000        | 0                          |
| 1.1.6.01.46614100 Erträge a d Auflö v Pensionsrü                   | 3.539,00                    | 9.700                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.6.01.46614200 Erträge a d Auflö v Beihilferü                   | 884,75                      | 2.420                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.6.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                    | 58.458,21                   | 55.000                     | 55.000                          | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 0                          |
| 1.1.6.01.46614500 Ert a d Aufl v Rü ATZ Aufstock                   | 5.050,00                    | 4.820                      | 4.820                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.6.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                   | 156.118,67                  | 150.000                    | 150.000                         | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>269.251,12</b>           | <b>268.940</b>             | <b>266.420</b>                  | <b>262.700</b> | <b>263.800</b> | <b>264.100</b> | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 1.191.461,15                | 1.220.130                  | 1.299.900                       | 1.309.190      | 1.329.090      | 1.348.990      | 0                          |
| 1.1.6.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                              | 122.799,87                  | 132.500                    | 128.600                         | 131.180        | 133.760        | 136.340        | 0                          |
| 1.1.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                            | 467.671,89                  | 481.600                    | 516.850                         | 527.190        | 537.530        | 547.870        | 0                          |
| 1.1.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige               | 4.698,31                    | 4.200                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer              | 34.579,78                   | 37.790                     | 40.470                          | 41.280         | 42.090         | 42.900         | 0                          |
| 1.1.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige | 340,69                      | 330                        | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer              | 94.770,48                   | 101.980                    | 111.040                         | 113.270        | 115.500        | 117.730        | 0                          |
| 1.1.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige | 1.243,99                    | 1.180                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                              |  | 4                                                      | Finanzen und Liegenschaften    |                            | verantwortlich: Bürgermeister /Petra Junglas |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                       |  | 1                                                      | Zentrale Verwaltung            |                            |                                              |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            |  | 1.1                                                    | Innere Verwaltung              |                            |                                              |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             |  | 1.1.6                                                  | Finanzen                       |                            |                                              |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   |  | 1.1.6.01                                               | Finanzen                       |                            |                                              |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |  |                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025              | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.6.01.50510000                                                                         |  | Beihilfen u. dgl. Beamte                               | 52.517,72                      | 55.360                     | 61.010                                       | 62.240         | 63.470         | 64.700         | 0                          |
| 1.1.6.01.50711000                                                                         |  | Pensionsrückstellungen                                 | 37.289,00                      | 38.820                     | 72.890                                       | 72.890         | 72.890         | 72.890         | 0                          |
| 1.1.6.01.50712000                                                                         |  | Beihilferückstellungen                                 | 9.322,25                       | 9.710                      | 18.230                                       | 18.230         | 18.230         | 18.230         | 0                          |
| 1.1.6.01.50821400                                                                         |  | Zuführ z ATZ-RSt Erfüllungsrüc                         | 10.619,00                      | 16.070                     | 10.610                                       | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.6.01.50822000                                                                         |  | Zführen z Rückst Zeitguthaben                          | 166.061,36                     | 150.000                    | 150.000                                      | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 0                          |
| 1.1.6.01.50830000                                                                         |  | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                          | 60.406,61                      | 55.000                     | 55.000                                       | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 0                          |
| 1.1.6.01.50910000                                                                         |  | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.    | 219,79                         | 230                        | 250                                          | 260            | 270            | 280            | 0                          |
| 1.1.6.01.50910002                                                                         |  | Pausch. Lohnsteuer Geringfügige /Kurzfristige          | 88,03                          | 90                         | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.6.01.51110000                                                                         |  | Versorgungsaufwendungen Beamte                         | 128.832,38                     | 135.270                    | 134.950                                      | 137.650        | 140.350        | 143.050        | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       |  |                                                        | 35.596,44                      | 40.300                     | 40.500                                       | 43.500         | 43.500         | 43.500         | 0                          |
| 1.1.6.01.56120000                                                                         |  | Aufw f Aus- u Fortbildung                              | 3.965,76                       | 5.000                      | 5.000                                        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 1.1.6.01.56240000                                                                         |  | Datenverarbeitung                                      | 27.037,73                      | 30.000                     | 30.000                                       | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 0                          |
| 1.1.6.01.56250000                                                                         |  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00                           | 500                        | 500                                          | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 1.1.6.01.56310000                                                                         |  | Büromaterial                                           | 2.449,51                       | 3.000                      | 3.000                                        | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0                          |
| 1.1.6.01.56320000                                                                         |  | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 2.143,44                       | 1.800                      | 2.000                                        | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              |  |                                                        | 1.227.057,59                   | 1.260.430                  | 1.340.400                                    | 1.352.690      | 1.372.590      | 1.392.490      | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            |  |                                                        | -957.806,47                    | -991.490                   | -1.073.980                                   | -1.089.990     | -1.108.790     | -1.128.390     | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         |  |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |  |                                                        | -957.806,47                    | -991.490                   | -1.073.980                                   | -1.089.990     | -1.108.790     | -1.128.390     | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |  |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |  |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |  |                                                        | -957.806,47                    | -991.490                   | -1.073.980                                   | -1.089.990     | -1.108.790     | -1.128.390     | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |  |                                                        | 269.251,12                     | 268.940                    | 266.420                                      | 262.700        | 263.800        | 264.100        | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |  |                                                        | 1.227.057,59                   | 1.260.430                  | 1.340.400                                    | 1.352.690      | 1.372.590      | 1.392.490      | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                     |  |                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025              | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |  |                                                        | -893.637,17                    | -943.830                   | -977.070                                     | -998.870       | -1.017.670     | -1.037.270     | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |          |                             |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 4        | Finanzen und Liegenschaften | verantwortlich: Bürgermeister/Petra Junglas |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 1        | Zentrale Verwaltung         |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 1.1      | Innere Verwaltung           |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 1.1.6    | Finanzen                    |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 1.1.6.01 | Finanzen                    |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                        |          |                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                             | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                             | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                             | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    |          |                             | -893.637,17                                 | -943.830                   | -977.070                        | -998.870       | -1.017.670     | -1.037.270     | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                             |                                               |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Finanzen und Liegenschaften | verantwortlich: Bürgermeister / Petra Junglas |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|

|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | 1.1.6    | Finanzen            |
| Produkt             | 1.1.6.02 | Zahlungsabwicklung  |

## 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.

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, juristische Personen, andere Behörden, Gemeindeorgane, Fachbereiche der Verwaltung

## Ziele

termingerechte und ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte; zeitnahe und vollständige sowie kostengünstige Beitreibung von ausstehenden Forderungen; Liquiditätssicherung der Einheitskasse

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                            | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.047,71                    | 2.100                      | 2.100                           | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 0                          |
| 1.1.6.02.43290000 Sonstige öffentliche Entgelte                                                     | 2.047,71                    | 2.100                      | 2.100                           | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 0                          |
| Verwaltungskostenerstattung von der Landwirtschaftskammer/<br>DeutscherWeinfonds/ Wiederaufbaukasse |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 32.849,42                   | 35.000                     | 36.500                          | 37.200         | 37.900         | 38.600         | 0                          |
| 1.1.6.02.44231001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk                                             | 32.849,42                   | 35.000                     | 36.500                          | 37.200         | 37.900         | 38.600         | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                       | 181.106,42                  | 136.880                    | 188.610                         | 188.610        | 188.610        | 188.610        | 0                          |
| 1.1.6.02.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                      | 103.725,49                  | 70.000                     | 80.000                          | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 1.1.6.02.46614100 Erträge a d Auflö v Pensionsrü                                                    | 6.577,00                    | 10.470                     | 43.840                          | 43.840         | 43.840         | 43.840         | 0                          |
| 1.1.6.02.46614200 Erträge a d Auflö v Beihilferü                                                    | 1.644,25                    | 2.610                      | 10.970                          | 10.970         | 10.970         | 10.970         | 0                          |
| 1.1.6.02.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                                     | 20.238,69                   | 18.800                     | 18.800                          | 18.800         | 18.800         | 18.800         | 0                          |
| 1.1.6.02.46614400 Ertr a d Auflö v Rü ATZ Erf.rü                                                    | 9.191,00                    | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.6.02.46614500 Ert a d Aufl v Rü ATZ Aufstock                                                    | 3.120,00                    | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 1.1.6.02.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                    | 36.609,99                   | 35.000                     | 35.000                          | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                              | 216.003,55                  | 173.980                    | 227.210                         | 227.910        | 228.610        | 229.310        | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                           | 541.846,57                  | 537.670                    | 634.270                         | 644.000        | 653.730        | 663.460        | 0                          |
| 1.1.6.02.50211000 Dienstbezüge Beamte                                                               | 60.584,84                   | 64.700                     | 64.500                          | 65.790         | 67.080         | 68.370         | 0                          |
| 1.1.6.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                                             | 184.044,23                  | 185.450                    | 214.590                         | 218.890        | 223.190        | 227.490        | 0                          |
| 1.1.6.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                               | 13.756,66                   | 14.380                     | 16.650                          | 16.990         | 17.330         | 17.670         | 0                          |
| 1.1.6.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                               | 37.951,34                   | 38.930                     | 46.430                          | 47.360         | 48.290         | 49.220         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                              |                                                                                  | 4                   | Finanzen und Liegenschaften |                                | verantwortlich: Bürgermeister /Petra Junglas |                                 |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                       | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung |                             |                                |                                              |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            | 1.1                                                                              | Innere Verwaltung   |                             |                                |                                              |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             | 1.1.6                                                                            | Finanzen            |                             |                                |                                              |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   | 1.1.6.02                                                                         | Zahlungsabwicklung  |                             |                                |                                              |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |                                                                                  |                     |                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024                   | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.6.02.50510000                                                                         | Beihilfen u. dgl. Beamte                                                         |                     | 45.544,95                   | 51.050                         | 54.850                                       | 55.950                          | 57.050         | 58.150         | 0              |                            |
| 1.1.6.02.50711000                                                                         | Pensionsrückstellungen                                                           |                     | 35.555,00                   | 30.900                         | 76.230                                       | 76.230                          | 76.230         | 76.230         | 0              |                            |
| 1.1.6.02.50712000                                                                         | Beihilferückstellungen                                                           |                     | 8.888,75                    | 7.730                          | 19.060                                       | 19.060                          | 19.060         | 19.060         | 0              |                            |
| 1.1.6.02.50822000                                                                         | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    |                     | 37.581,16                   | 35.000                         | 35.000                                       | 35.000                          | 35.000         | 35.000         | 0              |                            |
| 1.1.6.02.50830000                                                                         | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    |                     | 21.393,24                   | 18.800                         | 18.800                                       | 18.800                          | 18.800         | 18.800         | 0              |                            |
| 1.1.6.02.51110000                                                                         | Versorgungsaufwendungen Beamte                                                   |                     | 96.546,40                   | 90.730                         | 88.160                                       | 89.930                          | 91.700         | 93.470         | 0              |                            |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                                                                                  |                     | 38,49                       | 1.500                          | 1.500                                        | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0              |                            |
| 1.1.6.02.52370000                                                                         | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen              |                     | 0,00                        | 1.000                          | 1.000                                        | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0              |                            |
| 1.1.6.02.52380000                                                                         | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) |                     | 38,49                       | 500                            | 500                                          | 500                             | 500            | 500            | 0              |                            |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       |                                                                                  |                     | 28.798,67                   | 33.110                         | 32.710                                       | 32.710                          | 32.710         | 32.710         | 0              |                            |
| 1.1.6.02.56120000                                                                         | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        |                     | 807,84                      | 2.000                          | 1.500                                        | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 0              |                            |
| 1.1.6.02.56130000                                                                         | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge                                                  |                     | 0,00                        | 1.000                          | 1.000                                        | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 0              |                            |
| 1.1.6.02.56240000                                                                         | Datenverarbeitung                                                                |                     | 0,00                        | 900                            | 0                                            | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 1.1.6.02.56250000                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           |                     | 356,20                      | 500                            | 500                                          | 500                             | 500            | 500            | 0              |                            |
| 1.1.6.02.56310000                                                                         | Büromaterial                                                                     |                     | 356,05                      | 800                            | 800                                          | 800                             | 800            | 800            | 0              |                            |
| 1.1.6.02.56320000                                                                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     |                     | 130,90                      | 600                            | 600                                          | 600                             | 600            | 600            | 0              |                            |
| 1.1.6.02.56341000                                                                         | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                    |                     | 474,17                      | 600                            | 600                                          | 600                             | 600            | 600            | 0              |                            |
| 1.1.6.02.56342000                                                                         | Datenübertragungsgebühren                                                        |                     | 487,66                      | 600                            | 600                                          | 600                             | 600            | 600            | 0              |                            |
| 1.1.6.02.56370000                                                                         | Bankgebühren                                                                     |                     | 16.175,49                   | 15.000                         | 16.000                                       | 16.000                          | 16.000         | 16.000         | 0              |                            |
| 1.1.6.02.56380000                                                                         | Transportkosten                                                                  |                     | 9.900,36                    | 11.000                         | 11.000                                       | 11.000                          | 11.000         | 11.000         | 0              |                            |
| 1.1.6.02.56420000                                                                         | Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine                                             |                     | 110,00                      | 110                            | 110                                          | 110                             | 110            | 110            | 0              |                            |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              |                                                                                  |                     | 570.683,73                  | 572.280                        | 668.480                                      | 678.210                         | 687.940        | 697.670        | 0              |                            |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            |                                                                                  |                     | -354.680,18                 | -398.300                       | -441.270                                     | -450.300                        | -459.330       | -468.360       | 0              |                            |
| 19 Finanzergebnis                                                                         |                                                                                  |                     | 0,00                        | 0                              | 0                                            | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |                                                                                  |                     | -354.680,18                 | -398.300                       | -441.270                                     | -450.300                        | -459.330       | -468.360       | 0              |                            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |                                                                                  |                     | 0,00                        | 0                              | 0                                            | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |                                                                                  |                     | 0,00                        | 0                              | 0                                            | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |                                                                                  |                     | -354.680,18                 | -398.300                       | -441.270                                     | -450.300                        | -459.330       | -468.360       | 0              |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                             |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 4        | Finanzen und Liegenschaften | verantwortlich: Bürgermeister/Petra Junglas |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 1        | Zentrale Verwaltung         |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 1.1      | Innere Verwaltung           |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 1.1.6    | Finanzen                    |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 1.1.6.02 | Zahlungsabwicklung          |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          |                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 24 Summe der Erträge                                                  |          |                             | 216.003,55                                  | 173.980                    | 227.210                         | 227.910        | 228.610        | 229.310        | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                             |          |                             | 570.683,73                                  | 572.280                    | 668.480                         | 678.210        | 687.940        | 697.670        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          |                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                             | -335.514,50                                 | -372.750                   | -400.790                        | -409.820       | -418.850       | -427.880       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                             | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                             | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                             | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          |                             | -335.514,50                                 | -372.750                   | -400.790                        | -409.820       | -418.850       | -427.880       | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                             |                                             |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Finanzen und Liegenschaften | verantwortlich: Bürgermeister/Petra Junglas |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------------------------------|

|                     |          |                                                             |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                                           |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                                |
| Produktgruppe       | 5.5.5    | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau                          |
| Produkt             | 5.5.5.01 | Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- u. Sachkosten) |

## 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.

## Auftrag

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

## Zielgruppe

Personen, Ortsgemeinden/Stadt Cochem

## Ziele

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.

| Teilergebnishaushalt NEU                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 1.085,28                       | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.5.5.01.44244001 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände     | 1.085,28                       | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                | 16.358,74                      | 16.300                     | 16.300                          | 16.300         | 16.300         | 16.300         | 0                          |
| 5.5.5.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü              | 2.276,43                       | 2.300                      | 2.300                           | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0                          |
| 5.5.5.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth             | 14.082,31                      | 14.000                     | 14.000                          | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit       | 17.444,02                      | 17.300                     | 17.300                          | 17.300         | 17.300         | 17.300         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                    | 59.552,33                      | 61.200                     | 65.350                          | 66.260         | 67.170         | 68.080         | 0                          |
| 5.5.5.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                        | 6.445,81                       | 7.000                      | 6.900                           | 7.040          | 7.180          | 7.320          | 0                          |
| 5.5.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                      | 26.132,75                      | 27.300                     | 29.450                          | 30.040         | 30.630         | 31.220         | 0                          |
| 5.5.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer        | 1.906,22                       | 2.120                      | 2.280                           | 2.330          | 2.380          | 2.430          | 0                          |
| 5.5.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer        | 5.291,13                       | 5.740                      | 6.380                           | 6.510          | 6.640          | 6.770          | 0                          |
| 5.5.5.01.50711000 Pensionsrückstellungen                     | 2.202,00                       | 2.190                      | 3.230                           | 3.230          | 3.230          | 3.230          | 0                          |
| 5.5.5.01.50712000 Beihilferückstellungen                     | 550,50                         | 550                        | 810                             | 810            | 810            | 810            | 0                          |
| 5.5.5.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben              | 15.088,99                      | 14.000                     | 14.000                          | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 0                          |
| 5.5.5.01.50830000 Zuführ. z. Urlaubsrückstellung             | 1.573,79                       | 2.300                      | 2.300                           | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0                          |
| 5.5.5.01.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte             | 361,14                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          | 1.500,00                       | 1.900                      | 1.750                           | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 0                          |
| 5.5.5.01.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung                  | 0,00                           | 400                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 5.5.5.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge            | 0,00                           | 0                          | 50                              | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 5.5.5.01.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine       | 1.500,00                       | 1.500                      | 1.500                           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0                          |
| Fachbeirat "Forst u. Jagd"                                   |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 61.052,33                      | 63.100                     | 67.100                          | 68.010         | 68.920         | 69.830         | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -43.608,31                     | -45.800                    | -49.800                         | -50.710        | -51.620        | -52.530        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                            | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |          |                                                             |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 4        | Finanzen und Liegenschaften                                 | verantwortlich: Bürgermeister/Petra Junglas |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                       | 5        | Gestaltung Umwelt                                           |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                                |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             | 5.5.5    | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau                          |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   | 5.5.5.01 | Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- u. Sachkosten) |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |          |                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |          |                                                             | -43.608,31                                  | -45.800                    | -49.800                         | -50.710        | -51.620        | -52.530        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |          |                                                             | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |          |                                                             | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |          |                                                             | -43.608,31                                  | -45.800                    | -49.800                         | -50.710        | -51.620        | -52.530        | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |          |                                                             | 17.444,02                                   | 17.300                     | 17.300                          | 17.300         | 17.300         | 17.300         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |          |                                                             | 61.052,33                                   | 63.100                     | 67.100                          | 68.010         | 68.920         | 69.830         | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                     |          |                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |          |                                                             | -40.028,63                                  | -43.060                    | -45.760                         | -46.670        | -47.580        | -48.490        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |          |                                                             | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |          |                                                             | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |          |                                                             | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                 |          |                                                             | -40.028,63                                  | -43.060                    | -45.760                         | -46.670        | -47.580        | -48.490        | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                             |                                              |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Finanzen und Liegenschaften | verantwortlich: Bürgermeister /Petra Junglas |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------------------|

|                     |          |                                    |
|---------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe       | 5.5.5    | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt             | 5.5.5.02 | Kommunale Forstwirtschaft          |

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.

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Personen, Ortsgemeinden/Stadt Cochem

Ziele

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.

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                   | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 219.519,04                  | 235.570                    | 235.390                         | 239.850        | 244.420        | 249.060        | 0                          |
| 5.5.5.02.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                        | 46.033,05                   | 41.000                     | 40.000                          | 40.800         | 41.600         | 42.400         | 0                          |
| <i>Zuschuss für den kommunalen Revierförster</i>                                           |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <i>ab 2023 ist nur noch 1 kommunaler Revierförster beschäftigt</i>                         |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.5.5.02.41443000      Beförsterungsumlage                                                 | 173.485,99                  | 194.570                    | 195.390                         | 199.050        | 202.820        | 206.660        | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 293.702,63                  | 307.260                    | 286.740                         | 292.190        | 297.530        | 302.830        | 0                          |
| 5.5.5.02.44243001      Personalko.erst. Waldarbeiter                                       | 293.702,63                  | 307.260                    | 286.740                         | 292.190        | 297.530        | 302.830        | 0                          |
| <i>Erstattung Personal-sowie Personalnebenkosten der Waldarbeiter</i>                      |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                              | 20.573,59                   | 86.610                     | 40.030                          | 40.030         | 40.030         | 40.030         | 0                          |
| 5.5.5.02.46290002      Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.                     | 936,00                      | 930                        | 930                             | 930            | 930            | 930            | 0                          |
| <i>Eigentanteil an der Beihilfe für die Inanspruchnahme von stationären Wahlleistungen</i> |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.5.5.02.46614100      Erträge a d Auflö v Pensionsrü                                      | 0,00                        | 36.470                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.5.02.46614200      Erträge a d Auflö v Beihilferü                                      | 0,00                        | 9.110                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.5.02.46614300      Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                       | 19.637,59                   | 39.100                     | 39.100                          | 39.100         | 39.100         | 39.100         | 0                          |
| 5.5.5.02.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                      | 0,00                        | 1.000                      | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                     | 533.795,26                  | 629.440                    | 562.160                         | 572.070        | 581.980        | 591.920        | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                  | 558.744,27                  | 746.760                    | 666.180                         | 676.090        | 686.000        | 695.940        | 0                          |
| 5.5.5.02.50211000      Dienstbezüge Beamte                                                 | 72.576,24                   | 77.900                     | 77.000                          | 78.540         | 80.080         | 81.620         | 0                          |
| 5.5.5.02.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                                               | 215.587,49                  | 226.000                    | 199.670                         | 203.670        | 207.670        | 211.670        | 0                          |
| 5.5.5.02.50220001      Entgelte Auszubildende                                              | 0,00                        | 0                          | 6.900                           | 7.040          | 7.180          | 7.320          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                     |                                                                                  | 4        | Finanzen und Liegenschaften        |                            | verantwortlich: Bürgermeister /Petra Junglas |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                              |                                                                                  | 5        | Gestaltung Umwelt                  |                            |                                              |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                   |                                                                                  | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege       |                            |                                              |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                    |                                                                                  | 5.5.5    | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |                            |                                              |                |                |                |                            |
| Produkt                                          |                                                                                  | 5.5.5.02 | Kommunale Forstwirtschaft          |                            |                                              |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                  |                                                                                  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025              | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 5.5.5.02.50320000                                | Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                              |          | 15.959,50                          | 17.510                     | 15.480                                       | 15.790         | 16.100         | 16.410         | 0                          |
| 5.5.5.02.50320001                                | Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende                                             |          | 0,00                               | 0                          | 540                                          | 550            | 560            | 570            | 0                          |
| 5.5.5.02.50420000                                | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              |          | 43.327,22                          | 47.490                     | 42.730                                       | 43.590         | 44.450         | 45.340         | 0                          |
| 5.5.5.02.50420001                                | Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende                                             |          | 0,00                               | 0                          | 1.480                                        | 1.510          | 1.540          | 1.570          | 0                          |
| 5.5.5.02.50510000                                | Beihilfen u. dgl. Beamte                                                         |          | 32.692,44                          | 33.600                     | 37.570                                       | 38.330         | 39.090         | 39.850         | 0                          |
| 5.5.5.02.50711000                                | Pensionsrückstellungen                                                           |          | 42.506,00                          | 150.810                    | 106.380                                      | 106.380        | 106.380        | 106.380        | 0                          |
| 5.5.5.02.50712000                                | Beihilferückstellungen                                                           |          | 10.626,50                          | 37.710                     | 26.600                                       | 26.600         | 26.600         | 26.600         | 0                          |
| 5.5.5.02.50830000                                | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                    |          | 18.122,00                          | 39.100                     | 39.100                                       | 39.100         | 39.100         | 39.100         | 0                          |
| 5.5.5.02.50910000                                | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                              |          | 79,49                              | 100                        | 0                                            | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.5.02.51110000                                | Versorgungsaufwendungen Beamte                                                   |          | 107.267,39                         | 116.540                    | 112.730                                      | 114.990        | 117.250        | 119.510        | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                  |          | 10.187,13                          | 7.000                      | 10.500                                       | 10.500         | 10.500         | 10.500         | 0                          |
| 5.5.5.02.52350000                                | Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge                   |          | 7.687,31                           | 5.000                      | 8.000                                        | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| 5.5.5.02.52380000                                | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) |          | 263,87                             | 500                        | 500                                          | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 5.5.5.02.52559002                                | tarifl. Sachentschä. Waldarbeiter                                                |          | 2.235,95                           | 1.500                      | 2.000                                        | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                              |                                                                                  |          | 505,58                             | 510                        | 220                                          | 220            | 220            | 220            | 0                          |
| 5.5.5.02.53810000                                | Afa Fahrzeuge                                                                    |          | 505,58                             | 510                        | 220                                          | 220            | 220            | 220            | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen              |                                                                                  |          | 16.756,83                          | 17.590                     | 18.460                                       | 18.460         | 18.460         | 18.460         | 0                          |
| 5.5.5.02.56120000                                | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        |          | 1.161,60                           | 500                        | 500                                          | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 5.5.5.02.56120001                                | Aufw.f Aus- u Fortbil. Förster                                                   |          | 0,00                               | 300                        | 300                                          | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 5.5.5.02.56130000                                | Aufw Dienstreisen u Dienstgänge der Revierförster                                |          | 5.403,26                           | 5.000                      | 5.500                                        | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 0                          |
| 5.5.5.02.56150000                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  |          | 3.815,71                           | 5.000                      | 5.000                                        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 5.5.5.02.56150001                                | Dienst- u Schutzkleid. Förster                                                   |          | 207,55                             | 300                        | 300                                          | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 5.5.5.02.56190000                                | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               |          | 3.083,80                           | 3.300                      | 3.300                                        | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 0                          |
| 5.5.5.02.56190001                                | Sonst Personalnebenkost Förste                                                   |          | 0,00                               | 200                        | 200                                          | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 5.5.5.02.56210001                                | Dienstzimmerentschädigung                                                        |          | 1.680,00                           | 1.680                      | 1.950                                        | 1.950          | 1.950          | 1.950          | 0                          |
| 5.5.5.02.56341000                                | Fernmelde- und Rundfunkkosten                                                    |          | 25,97                              | 100                        | 50                                           | 50             | 50             | 50             | 0                          |
| 5.5.5.02.56341002                                | Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung Förster                               |          | 355,00                             | 150                        | 300                                          | 300            | 300            | 300            | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                             |                                               |  |  |  |  |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 4 | Finanzen und Liegenschaften | verantwortlich: Bürgermeister / Petra Junglas |  |  |  |  |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |          |                                    |
|---------------------|----------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe       | 5.5.5    | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt             | 5.5.5.02 | Kommunale Forstwirtschaft          |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u> |                                                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 5.5.5.02.56412000               | Kfz-Versicherungen                                                                     | 337,59                         | 350                        | 350                             | 350            | 350            | 350            | 0                          |
| 5.5.5.02.56420000               | Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine                                                   | 285,35                         | 300                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 5.5.5.02.56820000               | Kraftfahrzeugsteuer                                                                    | 401,00                         | 410                        | 410                             | 410            | 410            | 410            | 0                          |
| 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 586.193,81                     | 771.860                    | 695.360                         | 705.270        | 715.180        | 725.120        | 0                          |
| 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            | -52.398,55                     | -142.420                   | -133.200                        | -133.200       | -133.200       | -133.200       | 0                          |
| 19                              | Finanzergebnis                                                                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20                              | Ordentliches Ergebnis                                                                  | -52.398,55                     | -142.420                   | -133.200                        | -133.200       | -133.200       | -133.200       | 0                          |
| 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                                             | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: | -52.398,55                     | -142.420                   | -133.200                        | -133.200       | -133.200       | -133.200       | 0                          |
| 24                              | Summe der Erträge                                                                      | 533.795,26                     | 629.440                    | 562.160                         | 572.070        | 581.980        | 591.920        | 0                          |
| 25                              | Summe der Aufwendungen                                                                 | 586.193,81                     | 771.860                    | 695.360                         | 705.270        | 715.180        | 725.120        | 0                          |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.084,09                       | 30                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 27                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34                                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | 6.084,09                       | 30                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 38                                    | Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer                       | 36,78                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.5.02.66410000                     | Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                      | 36,78                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 41                                    | Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang                       | 36,78                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.5.02.76511000                     | Zahllast Umsatzsteuerüberhang                                      | 36,78                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

| <u>Investitionsübersicht</u> |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|

Doppischer Budgetplan 2025

|                                                     |          |                                    |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                        | 4        | Finanzen und Liegenschaften        | verantwortlich: Bürgermeister/Petra Junglas |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                 | 5        | Gestaltung Umwelt                  |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege       |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                       | 5.5.5    | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                             | 5.5.5.02 | Kommunale Forstwirtschaft          |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                        |          |                                    | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 9080 Anschaffung von Anlagevermögen                 |          |                                    |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                    | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                    | 0,00                                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

Verbandsgemeinde Cochem

# Teilergebnishaushalt 5 Teilfinanzhaushalt 5

- Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und  
Abwasserwerk -

# 2025

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                               | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk |                            | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           |   | 46.215,38                                           | 318.560                    | 218.560                                        | 69.560         | 69.560         | 69.560         | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |   | 15.397,32                                           | 12.000                     | 14.000                                         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |   | 3.591,10                                            | 3.540                      | 3.540                                          | 3.540          | 3.540          | 3.540          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |   | 1.012.610,65                                        | 1.128.300                  | 1.286.990                                      | 1.311.670      | 1.336.940      | 1.362.610      | 0                          |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                              |   | 149.056,14                                          | 143.700                    | 151.660                                        | 151.660        | 138.520        | 129.660        | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     |   | 1.226.870,59                                        | 1.606.100                  | 1.674.750                                      | 1.550.430      | 1.562.560      | 1.579.370      | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  |   | 1.965.824,74                                        | 2.108.620                  | 2.281.720                                      | 2.320.350      | 2.362.300      | 2.404.570      | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 17.000,48                                           | 40.200                     | 40.200                                         | 38.100         | 38.100         | 38.100         | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                                        |   | 44.109,20                                           | 38.650                     | 39.040                                         | 39.040         | 36.600         | 36.600         | 0                          |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                |   | 0,00                                                | 1.000                      | 1.000                                          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                        |   | 270.311,95                                          | 454.550                    | 63.150                                         | 143.150        | 113.150        | 113.150        | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |   | 2.297.246,37                                        | 2.643.020                  | 2.425.110                                      | 2.541.640      | 2.551.150      | 2.593.420      | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |   | -1.070.375,78                                       | -1.036.920                 | -750.360                                       | -991.210       | -988.590       | -1.014.050     | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          |   | 0,00                                                | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |   | -1.070.375,78                                       | -1.036.920                 | -750.360                                       | -991.210       | -988.590       | -1.014.050     | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |   | 0,00                                                | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |   | 0,00                                                | 0                          | 0                                              | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |   | -1.070.375,78                                       | -1.036.920                 | -750.360                                       | -991.210       | -988.590       | -1.014.050     | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |   |                                                     |                            |                                                |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |   | 1.226.870,59                                        | 1.606.100                  | 1.674.750                                      | 1.550.430      | 1.562.560      | 1.579.370      | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |   | 2.297.246,37                                        | 2.643.020                  | 2.425.110                                      | 2.541.640      | 2.551.150      | 2.593.420      | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |   | -933.712,47                                         | -989.820                   | -686.280                                       | -927.120       | -913.810       | -930.410       | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              |   | 0,00                                                | 496.180                    | 147.500                                        | 248.000        | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   | 0,00                                                | 496.180                    | 147.500                                        | 248.000        | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                    |   | 0,00                                                | 314.330                    | 15.000                                         | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                          |   | 0,00                                                | 370.000                    | 150.000                                        | 470.000        | 150.000        | 150.000        | 300.000                    |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |   | 0,00                                                | 684.330                    | 165.000                                        | 470.000        | 150.000        | 150.000        | 300.000                    |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | 0,00                                                | -188.150                   | -17.500                                        | -222.000       | -70.000        | -70.000        | -300.000                   |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |   | -933.712,47                                         | -1.177.970                 | -703.780                                       | -1.149.120     | -983.810       | -1.000.410     | -300.000                   |



Verbandsgemeinde Cochem

# Produktplan

Teilhaushalt 5

- Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und  
Abwasserwerk -

**2025**

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                     |          |                                                                               |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                                                             |
| Produktbereich      | 5.1      | Räumliche Planung und Entwicklung                                             |
| Produktgruppe       | 5.1.1    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                 |
| Produkt             | 5.1.1.01 | Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung und sonstige Entwicklungsmaßnahmen |

## 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 Bebauungspläne, 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

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

## Ziele

Erhalt der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes, Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Wahrung von bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen

| Teilergebnishaushalt NEU                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.643,08                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.1.1.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land              | 7.643,08                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2023 restliche Förderung Landschaftsplan                         |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                    | 36.447,44                      | 15.000                     | 15.300                          | 15.300         | 15.300         | 15.300         | 0                          |
| 5.1.1.01.46614100      Erträge a d Auflö v Pensionsrü            | 0,00                           | 0                          | 240                             | 240            | 240            | 240            | 0                          |
| 5.1.1.01.46614200      Erträge a d Auflö v Beihilferü            | 0,00                           | 0                          | 60                              | 60             | 60             | 60             | 0                          |
| 5.1.1.01.46614300      Erträge a d Auflö v Urlaubsrü             | 3.388,06                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 5.1.1.01.46614400      Ertr a d Auflö v Rü ATZ Erf.rü            | 17.781,00                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.1.1.01.46614500      Ert a d Aufl v Rü ATZ Aufstock            | 6.487,00                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.1.1.01.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth            | 8.791,38                       | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 44.090,52                      | 15.000                     | 15.300                          | 15.300         | 15.300         | 15.300         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 196.165,97                     | 192.430                    | 204.010                         | 207.700        | 211.390        | 215.080        | 0                          |
| 5.1.1.01.50211000      Dienstbezüge Beamte                       | 10.518,00                      | 7.850                      | 9.600                           | 9.800          | 10.000         | 10.200         | 0                          |
| 5.1.1.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                     | 127.582,76                     | 127.800                    | 135.100                         | 137.810        | 140.520        | 143.230        | 0                          |
| 5.1.1.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer       | 9.944,08                       | 9.910                      | 10.480                          | 10.690         | 10.900         | 11.110         | 0                          |
| 5.1.1.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer       | 26.111,46                      | 26.850                     | 27.610                          | 28.170         | 28.730         | 29.290         | 0                          |
| 5.1.1.01.50711000      Pensionsrückstellungen                    | 5.927,00                       | 3.760                      | 4.920                           | 4.920          | 4.920          | 4.920          | 0                          |
| 5.1.1.01.50712000      Beihilferückstellungen                    | 1.481,75                       | 950                        | 1.230                           | 1.230          | 1.230          | 1.230          | 0                          |
| 5.1.1.01.50822000      Zführen z Rückst Zeitguthaben             | 9.765,76                       | 10.000                     | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| 5.1.1.01.50830000      Zuführ. z.Urlaubsrückstellung             | 3.926,52                       | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |                                                     |             |                                                                               |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                              |                                                     | 5           | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk                           |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister /Bernd Nitzsche |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                       |                                                     | 5           | Gestaltung Umwelt                                                             |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            |                                                     | 5.1         | Räumliche Planung und Entwicklung                                             |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             |                                                     | 5.1.1       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                 |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   |                                                     | 5.1.1.01    | Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung und sonstige Entwicklungsmaßnahmen |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |                                                     |             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                                                | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                                | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 5.1.1.01.50910000                                                                         | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a. | 237,15      | 310                                                                           | 70                         | 80                              | 90                                            | 100            | 0              |                            |
| 5.1.1.01.51110000                                                                         | Versorgungsaufwendungen Beamte                      | 671,49      | 0                                                                             | 0                          | 0                               | 0                                             | 0              | 0              |                            |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       |                                                     | 153.041,44  | 156.100                                                                       | 500                        | 500                             | 500                                           | 500            | 0              |                            |
| 5.1.1.01.56120000                                                                         | Aufw f Aus- u Fortbildung                           | 0,00        | 500                                                                           | 500                        | 500                             | 500                                           | 500            | 0              |                            |
| 5.1.1.01.56258000                                                                         | Flächennutzungsplan                                 | 153.041,44  | 155.600                                                                       | 0                          | 0                               | 0                                             | 0              | 0              |                            |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              |                                                     | 349.207,41  | 348.530                                                                       | 204.510                    | 208.200                         | 211.890                                       | 215.580        | 0              |                            |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            |                                                     | -305.116,89 | -333.530                                                                      | -189.210                   | -192.900                        | -196.590                                      | -200.280       | 0              |                            |
| 19 Finanzergebnis                                                                         |                                                     | 0,00        | 0                                                                             | 0                          | 0                               | 0                                             | 0              | 0              |                            |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  |                                                     | -305.116,89 | -333.530                                                                      | -189.210                   | -192.900                        | -196.590                                      | -200.280       | 0              |                            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |                                                     | 0,00        | 0                                                                             | 0                          | 0                               | 0                                             | 0              | 0              |                            |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |                                                     | 0,00        | 0                                                                             | 0                          | 0                               | 0                                             | 0              | 0              |                            |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |                                                     | -305.116,89 | -333.530                                                                      | -189.210                   | -192.900                        | -196.590                                      | -200.280       | 0              |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |                                                     | 44.090,52   | 15.000                                                                        | 15.300                     | 15.300                          | 15.300                                        | 15.300         | 0              |                            |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |                                                     | 349.207,41  | 348.530                                                                       | 204.510                    | 208.200                         | 211.890                                       | 215.580        | 0              |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                     |                                                     |             | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                                                | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                                | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |                                                     | -302.929,18 | -328.820                                                                      | -183.360                   | -187.040                        | -190.740                                      | -194.430       | 0              |                            |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                                     | 0,00        | 0                                                                             | 0                          | 0                               | 0                                             | 0              | 0              |                            |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                                                     | 0,00        | 0                                                                             | 0                          | 0                               | 0                                             | 0              | 0              |                            |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                                                     | 0,00        | 0                                                                             | 0                          | 0                               | 0                                             | 0              | 0              |                            |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                 |                                                     | -302.929,18 | -328.820                                                                      | -183.360                   | -187.040                        | -190.740                                      | -194.430       | 0              |                            |

Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

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

Beschreibung

Planung und Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung, Erarbeitung von Dorfentwicklungskonzepten, Teilnahme an Wettbewerben, Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Beratungen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Entwicklung der Kommunen, Erhalt der Lebensfähigkeit der Kommunen und Steigerung der Lebensqualität in den Kommunen insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung

| Teilergebnishaushalt NEU                                              | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                         | 1.471,62                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 5.1.1.03.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                       | 633,16                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.1.1.03.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                      | 838,46                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 1.471,62                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 17.919,38                   | 15.720                     | 17.020                          | 17.280         | 17.540         | 17.800         | 0                          |
| 5.1.1.03.50211000 Dienstbezüge Beamte                                 | 3.628,92                    | 3.900                      | 3.900                           | 3.980          | 4.060          | 4.140          | 0                          |
| 5.1.1.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                               | 7.844,45                    | 6.000                      | 6.240                           | 6.370          | 6.500          | 6.630          | 0                          |
| 5.1.1.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                 | 656,57                      | 470                        | 500                             | 520            | 540            | 560            | 0                          |
| 5.1.1.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                 | 1.736,64                    | 1.270                      | 1.300                           | 1.330          | 1.360          | 1.390          | 0                          |
| 5.1.1.03.50711000 Pensionsrückstellungen                              | 1.637,00                    | 1.650                      | 2.460                           | 2.460          | 2.460          | 2.460          | 0                          |
| 5.1.1.03.50712000 Beihilferückstellungen                              | 409,25                      | 420                        | 620                             | 620            | 620            | 620            | 0                          |
| 5.1.1.03.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                       | 907,08                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.1.1.03.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                       | 894,29                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.1.1.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a. | 2,04                        | 10                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.1.1.03.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                      | 203,14                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 0,00                        | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.1.1.03.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb               | 0,00                        | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| VG Prämien "Unser Dorf hat Zukunft"                                   |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 0,00                        | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 5.1.1.03.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung                           | 0,00                        | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 17.919,38                   | 16.920                     | 18.220                          | 18.480         | 18.740         | 19.000         | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -16.447,76                  | -14.920                    | -16.220                         | -16.480        | -16.740        | -17.000        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                     | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                              | -16.447,76                  | -14.920                    | -16.220                         | -16.480        | -16.740        | -17.000        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |          |                                                     |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 5        | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister /Bernd Nitzsche |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                       | 5        | Gestaltung Umwelt                                   |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                            | 5.1      | Räumliche Planung und Entwicklung                   |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                             | 5.1.1    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                                   | 5.1.1.03 | Dorferneuerung                                      |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           |          |                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             |          |                                                     | 0,00                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |          |                                                     | 0,00                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: |          |                                                     | -16.447,76                                    | -14.920                    | -16.220                         | -16.480        | -16.740        | -17.000        | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      |          |                                                     | 1.471,62                                      | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 |          |                                                     | 17.919,38                                     | 16.920                     | 18.220                          | 18.480         | 18.740         | 19.000         | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                     |          |                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |          |                                                     | -13.778,62                                    | -12.850                    | -13.140                         | -13.400        | -13.660        | -13.920        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |          |                                                     | 0,00                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |          |                                                     | 0,00                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |          |                                                     | 0,00                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                 |          |                                                     | -13.778,62                                    | -12.850                    | -13.140                         | -13.400        | -13.660        | -13.920        | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                     |          |                                                          |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                                        |
| Produktbereich      | 5.2      | Bauen und Wohnen                                         |
| Produktgruppe       | 5.2.1    | Bau- und Grundstücksordnung                              |
| Produkt             | 5.2.1.01 | Bau- und Grundstücksordnung, Hoch- und Tiefbauverwaltung |

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)

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BauantragsstellerInnen, Ortsgemeinden, andere Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

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

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                 | 27.733,92                      | 82.730                     | 27.730                          | 27.730         | 27.730         | 27.730         | 0                          |
| 5.2.1.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                                              | 0,00                           | 55.000                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2023/2024 Verwaltungskostenpauschale für die flächendeckende Einführung der wiederkerenden Straßenausbaubeiträge |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.2.1.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                | 27.733,92                      | 27.730                     | 27.730                          | 27.730         | 27.730         | 27.730         | 0                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 15.397,32                      | 12.000                     | 14.000                          | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 0                          |
| 5.2.1.01.43100001      allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen                                     | 6.103,44                       | 4.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| insbes. Gebühren für genehmigungsfreie Bauvorhaben                                                               |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.2.1.01.43100003      Verwaltungsgebührenanteile                                                                | 9.293,88                       | 8.000                      | 10.000                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                          |
| anteilige Baugenehmigungsgebühren von der KV                                                                     |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 434.770,62                     | 469.000                    | 543.900                         | 553.800        | 564.000        | 574.300        | 0                          |
| 5.2.1.01.44231001      Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk                                                     | 432.546,44                     | 463.000                    | 497.900                         | 507.800        | 518.000        | 528.300        | 0                          |
| 5.2.1.01.44243001      Personalkostenerstattungen                                                                | 2.224,18                       | 6.000                      | 46.000                          | 46.000         | 46.000         | 46.000         | 0                          |
| Honorarleistungen der Bauingenieure ab 2025 einschl. Kontrolle Glasfaserverlegung                                |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                    | 107.444,41                     | 121.600                    | 129.260                         | 129.260        | 116.120        | 107.260        | 0                          |
| 5.2.1.01.46614100      Erträge a d Auflö v Pensionsrü                                                            | 1.409,00                       | 9.200                      | 1.810                           | 1.810          | 1.810          | 1.810          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                           | 5                                                                                | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk      | verantwortlich: Bürgermeister /Bernd Nitzsche |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich                                    | 5                                                                                | Gestaltung Umwelt                                        |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                         | 5.2                                                                              | Bauen und Wohnen                                         |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                          | 5.2.1                                                                            | Bau- und Grundstücksordnung                              |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                | 5.2.1.01                                                                         | Bau- und Grundstücksordnung, Hoch- und Tiefbauverwaltung |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teilergebnishaushalt NEU                               |                                                                                  |                                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 5.2.1.01.46614200                                      | Erträge a d Auflö v Beihilferü                                                   |                                                          | 352,25                                        | 2.300                      | 450                             | 450            | 450            | 450            | 0                          |
| 5.2.1.01.46614300                                      | Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                                    |                                                          | 31.043,70                                     | 30.000                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |
| 5.2.1.01.46614400                                      | Ertr a d Auflö v Rü ATZ Erf.rü                                                   |                                                          | 0,00                                          | 0                          | 16.000                          | 16.000         | 7.660          | 0              | 0                          |
| 5.2.1.01.46614500                                      | Ert a d Aufl v Rü ATZ Aufstock                                                   |                                                          | 0,00                                          | 5.100                      | 6.000                           | 6.000          | 1.200          | 0              | 0                          |
| 5.2.1.01.46614700                                      | Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                   |                                                          | 74.639,46                                     | 75.000                     | 75.000                          | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |                                                          | 585.346,27                                    | 685.330                    | 714.890                         | 724.790        | 721.850        | 723.290        | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                                                                  |                                                          | 1.108.465,34                                  | 1.118.160                  | 1.214.740                       | 1.232.490      | 1.253.560      | 1.274.950      | 0                          |
| 5.2.1.01.50211000                                      | Dienstbezüge Beamte                                                              |                                                          | 74.713,15                                     | 54.900                     | 68.100                          | 69.470         | 70.840         | 72.210         | 0                          |
| 5.2.1.01.50220000                                      | Entgelte Arbeitnehmer                                                            |                                                          | 495.404,16                                    | 560.100                    | 600.610                         | 612.620        | 624.870        | 637.370        | 0                          |
| 5.2.1.01.50320000                                      | Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                              |                                                          | 38.137,40                                     | 44.220                     | 43.890                          | 44.760         | 45.660         | 46.570         | 0                          |
| 5.2.1.01.50420000                                      | Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                              |                                                          | 98.962,94                                     | 120.250                    | 127.220                         | 126.700        | 129.230        | 131.820        | 0                          |
| 5.2.1.01.50510000                                      | Beihilfen u. dgl. Beamte                                                         |                                                          | 41.815,50                                     | 44.240                     | 61.370                          | 62.600         | 63.830         | 65.060         | 0                          |
| 5.2.1.01.50711000                                      | Pensionsrückstellungen                                                           |                                                          | 47.572,00                                     | 26.490                     | 55.750                          | 55.750         | 55.750         | 55.750         | 0                          |
| 5.2.1.01.50712000                                      | Beihilferückstellungen                                                           |                                                          | 11.893,00                                     | 6.630                      | 13.940                          | 13.940         | 13.940         | 13.940         | 0                          |
| 5.2.1.01.50821400                                      | Zuführ z ATZ-RSt Erfüllungsrüc                                                   |                                                          | 22.169,00                                     | 17.500                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.2.1.01.50821500                                      | Zuführ z ATZ-RSt AufstockungsB                                                   |                                                          | 18.309,00                                     | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.2.1.01.50822000                                      | Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                    |                                                          | 80.666,93                                     | 75.000                     | 75.000                          | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 0                          |
| 5.2.1.01.50830000                                      | Zuführ. z. Urlaubsrückstellung                                                   |                                                          | 40.902,30                                     | 30.000                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |
| 5.2.1.01.50910000                                      | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                              |                                                          | 287,02                                        | 270                        | 10                              | 20             | 30             | 40             | 0                          |
| 5.2.1.01.51110000                                      | Versorgungsaufwendungen Beamte                                                   |                                                          | 137.632,94                                    | 138.560                    | 138.850                         | 141.630        | 144.410        | 147.190        | 0                          |
| 11 - Abschreibungen                                    |                                                                                  |                                                          | 32.947,04                                     | 32.590                     | 32.980                          | 32.980         | 30.540         | 30.540         | 0                          |
| 5.2.1.01.53210000                                      | AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten |                                                          | 2.432,37                                      | 2.050                      | 2.440                           | 2.440          | 0              | 0              | 0                          |
| 5.2.1.01.53230000                                      | AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                      |                                                          | 8.983,04                                      | 9.000                      | 9.000                           | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 0                          |
| 5.2.1.01.53580000                                      | Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla                                  |                                                          | 21.531,63                                     | 21.540                     | 21.540                          | 21.540         | 21.540         | 21.540         | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                    |                                                                                  |                                                          | 62.058,82                                     | 36.350                     | 40.350                          | 70.350         | 40.350         | 40.350         | 0                          |
| 5.2.1.01.56120000                                      | Aufw f Aus- u Fortbildung                                                        |                                                          | 1.083,58                                      | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 5.2.1.01.56150000                                      | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  |                                                          | 180,58                                        | 200                        | 200                             | 200            | 200            | 200            | 0                          |
| 5.2.1.01.56240000                                      | Datenverarbeitung                                                                |                                                          | 9.609,76                                      | 12.500                     | 16.500                          | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |                                                        |                                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                               | 5                                                      | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk      | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                        | 5                                                      | Gestaltung Umwelt                                        |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                             | 5.2                                                    | Bauen und Wohnen                                         |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                              | 5.2.1                                                  | Bau- und Grundstücksordnung                              |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                                    | 5.2.1.01                                               | Bau- und Grundstücksordnung, Hoch- und Tiefbauverwaltung |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                            |                                                        |                                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 5.2.1.01.56250000                                                          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 49.623,00                                                | 20.000                                         | 20.000                     | 50.000                          | 20.000         | 20.000         | 0              |                            |
| - Baumkontrolle an Straßen                                                 |                                                        |                                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| - Verkehrssicherung Gemeindestraßen                                        |                                                        |                                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| - Brückenprüfungen alle 3 Jahre                                            |                                                        |                                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.2.1.01.56320000                                                          | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 948,10                                                   | 900                                            | 900                        | 900                             | 900            | 900            | 0              |                            |
| 5.2.1.01.56341000                                                          | Fernmelde- und Rundfunkkosten                          | 613,80                                                   | 650                                            | 650                        | 650                             | 650            | 650            | 0              |                            |
| 5.2.1.01.56390000                                                          | Sonst Geschäftsaufwendungen                            | 0,00                                                     | 100                                            | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 0              |                            |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |                                                        | 1.203.471,20                                             | 1.187.100                                      | 1.288.070                  | 1.335.820                       | 1.324.450      | 1.345.840      | 0              |                            |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |                                                        | -618.124,93                                              | -501.770                                       | -573.180                   | -611.030                        | -602.600       | -622.550       | 0              |                            |
| 19 Finanzergebnis                                                          |                                                        | 0,00                                                     | 0                                              | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                        | -618.124,93                                              | -501.770                                       | -573.180                   | -611.030                        | -602.600       | -622.550       | 0              |                            |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |                                                        | 0,00                                                     | 0                                              | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                        | 0,00                                                     | 0                                              | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |                                                        | -618.124,93                                              | -501.770                                       | -573.180                   | -611.030                        | -602.600       | -622.550       | 0              |                            |
| nachrichtlich:                                                             |                                                        |                                                          |                                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       |                                                        | 585.346,27                                               | 685.330                                        | 714.890                    | 724.790                         | 721.850        | 723.290        | 0              |                            |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  |                                                        | 1.203.471,20                                             | 1.187.100                                      | 1.288.070                  | 1.335.820                       | 1.324.450      | 1.345.840      | 0              |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |                                                        |                                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |                                                        | -494.437,88                                              | -462.890                                       | -522.500                   | -560.350                        | -541.220       | -552.310       | 0              |                            |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                        | 0,00                                                     | 0                                              | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                                                        | 0,00                                                     | 0                                              | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |                                                        | 0,00                                                     | 0                                              | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              |                            |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |                                                        | -494.437,88                                              | -462.890                                       | -522.500                   | -560.350                        | -541.220       | -552.310       | 0              |                            |



## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

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

## Beschreibung

Erhalt von privaten und öffentlichen Gebäuden mit historischer Bedeutung (Burgen, Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Grabstätten, private Gebäude), Förderung Fachwerckfreilegungen

## Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Richtlinien, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Kommunen

## Ziele

Erhalt und Verbesserung förderungswürdiger Bausubstanz, Steigerung der Attraktivität der Gemeinden  
(insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung)

| Teilergebnishaushalt NEU                                                          | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                     | 1.793,21                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 5.2.3.01.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                   | 802,42                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.2.3.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                  | 990,79                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.793,21</b>             | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>                    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>                   |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 21.279,39                   | 22.110                     | 24.820                          | 25.230         | 25.640         | 26.050         | 0                          |
| 5.2.3.01.50211000 Dienstbezüge Beamte                                             | 3.628,92                    | 3.900                      | 3.900                           | 3.980          | 4.060          | 4.140          | 0                          |
| 5.2.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                           | 10.223,05                   | 10.950                     | 12.270                          | 12.520         | 12.770         | 13.020         | 0                          |
| 5.2.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                             | 830,64                      | 860                        | 970                             | 990            | 1.010          | 1.030          | 0                          |
| 5.2.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                             | 2.221,45                    | 2.320                      | 2.600                           | 2.660          | 2.720          | 2.780          | 0                          |
| 5.2.3.01.50711000 Pensionsrückstellungen                                          | 1.637,00                    | 1.650                      | 2.460                           | 2.460          | 2.460          | 2.460          | 0                          |
| 5.2.3.01.50712000 Beihilferückstellungen                                          | 409,25                      | 420                        | 620                             | 620            | 620            | 620            | 0                          |
| 5.2.3.01.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben                                   | 1.092,78                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.2.3.01.50830000 Zuführ. z. Urlaubsrückstellung                                  | 1.031,12                    | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.2.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.             | 2,04                        | 10                         | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.2.3.01.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte                                  | 203,14                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>21.279,39</b>            | <b>22.110</b>              | <b>24.820</b>                   | <b>25.230</b>  | <b>25.640</b>  | <b>26.050</b>  | <b>0</b>                   |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-19.486,18</b>           | <b>-20.110</b>             | <b>-22.820</b>                  | <b>-23.230</b> | <b>-23.640</b> | <b>-24.050</b> | <b>0</b>                   |
| 19 Finanzergebnis                                                                 | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                          | -19.486,18                  | -20.110                    | -22.820                         | -23.230        | -23.640        | -24.050        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                     | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.486,18</b>           | <b>-20.110</b>             | <b>-22.820</b>                  | <b>-23.230</b> | <b>-23.640</b> | <b>-24.050</b> | <b>0</b>                   |
| nachrichtlich:                                                                    |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                              | 1.793,21                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                         | 21.279,39                   | 22.110                     | 24.820                          | 25.230         | 25.640         | 26.050         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                                     |                            |                                 |                                              |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 5        | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister/Bernd Nitzsche |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 5        | Gestaltung Umwelt                                   |                            |                                 |                                              |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 5.2      | Bauen und Wohnen                                    |                            |                                 |                                              |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 5.2.3    | Denkmalschutz und -pflege                           |                            |                                 |                                              |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 5.2.3.01 | Denkmalschutz und -pflege                           |                            |                                 |                                              |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                               | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|                                                                       |          |                                                     |                            |                                 |                                              |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                               | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          | -16.816,10                                          | -18.040                    | -19.740                         | -20.150                                      | -20.560        | -20.970        | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00                                                | 0                          | 0                               | 0                                            | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00                                                | 0                          | 0                               | 0                                            | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00                                                | 0                          | 0                               | 0                                            | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          | -16.816,10                                          | -18.040                    | -19.740                         | -20.150                                      | -20.560        | -20.970        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich      | 5.3      | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe       | 5.3.7    | Abfallwirtschaft    |
| Produkt             | 5.3.7.01 | Deponie Lieg        |

## 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.

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 844,00                               | 840                           | 840                                   | 840            | 840            | 840            | 0                              |
| 5.3.7.01.44120000 Mieten und Pachten                                                         | 844,00                               | 840                           | 840                                   | 840            | 840            | 840            | 0                              |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 844,00                               | 840                           | 840                                   | 840            | 840            | 840            | 0                              |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                               | 844,00                               | 840                           | 840                                   | 840            | 840            | 840            | 0                              |
| 19 Finanzergebnis                                                                            | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                     | 844,00                               | 840                           | 840                                   | 840            | 840            | 840            | 0                              |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                                | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen<br>nachrichtlich: | 844,00                               | 840                           | 840                                   | 840            | 840            | 840            | 0                              |
| 24 Summe der Erträge                                                                         | 844,00                               | 840                           | 840                                   | 840            | 840            | 840            | 0                              |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                    | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 844,00                               | 840                           | 840                                   | 840            | 840            | 840            | 0                              |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0              | 0              | 0              | 0                              |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | 844,00                               | 840                           | 840                                   | 840            | 840            | 840            | 0                              |

Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich      | 5.3      | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe       | 5.3.8    | Abwasserbeseitigung |
| Produkt             | 5.3.8.01 | Abwasserbeseitigung |

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.

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Satzungen

Ziele

verwaltungsmäßige Bereitstellung von Ressourcen für den Eigenbetrieb Abwasserwerk zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und qualitativen Entsorgung der Abwässer

| Teilergebnishaushalt NEU                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 4.765,56                    | 4.760                      | 4.760                           | 4.760          | 4.760          | 4.760          | 0                          |
| 5.3.8.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.765,56                    | 4.760                      | 4.760                           | 4.760          | 4.760          | 4.760          | 0                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 571.921,95                  | 655.300                    | 739.090                         | 753.870        | 768.940        | 784.310        | 0                          |
| 5.3.8.01.44231002 Personalkostenerstattungen Klärwärter                      | 571.921,95                  | 655.300                    | 739.090                         | 753.870        | 768.940        | 784.310        | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       | 576.687,51                  | 660.060                    | 743.850                         | 758.630        | 773.700        | 789.070        | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 571.921,95                  | 655.300                    | 739.090                         | 754.010        | 768.930        | 783.850        | 0                          |
| 5.3.8.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer                                      | 448.290,66                  | 494.450                    | 556.400                         | 567.530        | 578.660        | 589.790        | 0                          |
| 5.3.8.01.50220001 Entgelte Auszubildende                                     | 0,00                        | 14.000                     | 16.800                          | 17.140         | 17.480         | 17.820         | 0                          |
| 5.3.8.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                        | 33.216,06                   | 38.340                     | 43.120                          | 43.990         | 44.860         | 45.730         | 0                          |
| 5.3.8.01.50320001 Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende                       | 0,00                        | 1.100                      | 1.300                           | 1.400          | 1.500          | 1.600          | 0                          |
| 5.3.8.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                        | 89.783,29                   | 103.810                    | 117.560                         | 119.920        | 122.280        | 124.640        | 0                          |
| 5.3.8.01.50420001 Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende                       | 0,00                        | 2.900                      | 3.600                           | 3.700          | 3.800          | 3.900          | 0                          |
| 5.3.8.01.50510000 Beihilfen u. dgl. Beamte                                   | 0,00                        | 0                          | 80                              | 90             | 100            | 110            | 0                          |
| 5.3.8.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.        | 631,94                      | 700                        | 230                             | 240            | 250            | 260            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 571.921,95                  | 655.300                    | 739.090                         | 754.010        | 768.930        | 783.850        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | 4.765,56                    | 4.760                      | 4.760                           | 4.620          | 4.770          | 5.220          | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                            | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                     | 4.765,56                    | 4.760                      | 4.760                           | 4.620          | 4.770          | 5.220          | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen   | 4.765,56                    | 4.760                      | 4.760                           | 4.620          | 4.770          | 5.220          | 0                          |
| nachrichtlich:                                                               |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                         | 576.687,51                  | 660.060                    | 743.850                         | 758.630        | 773.700        | 789.070        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                                     |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 5        | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister /Bernd Nitzsche |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 5        | Gestaltung Umwelt                                   |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 5.3      | Ver- und Entsorgung                                 |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 5.3.8    | Abwasserbeseitigung                                 |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 5.3.8.01 | Abwasserbeseitigung                                 |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                                | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 25 Summe der Aufwendungen                                             |          | 571.921,95                                          | 655.300                    | 739.090                         | 754.010                                       | 768.930        | 783.850        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                                | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          | 0,00                                                | 0                          | 0                               | -140                                          | 10             | 460            | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00                                                | 0                          | 0                               | 0                                             | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00                                                | 0                          | 0                               | 0                                             | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00                                                | 0                          | 0                               | 0                                             | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          | 0,00                                                | 0                          | 0                               | -140                                          | 10             | 460            | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                     |          |                                                                                  |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                                                                |
| Produktbereich      | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                               |
| Produktgruppe       | 5.4.7    | ÖPNV                                                                             |
| Produkt             | 5.4.7.01 | ÖPNV, Schiffs-/Bootsanlegestellen (ohne Häfen und Fähren), Personenaufzug Karden |

## Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Bahnhöfen, Haltestelleneinrichtungen, Busbahnhöfen/-haltestellen, Bau und Unterhaltung von Schiffs- und Bootsanlegestellen 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.

## Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen, Schüler/innen, Gäste, Verkehrsbetriebe

## Ziele

Einrichtung und Betrieb effizienter/leistungsfähiger Einrichtungen des ÖPNV und von Schiffs- und Bootsanlegestellen für die einheimische Bevölkerung und für Gäste, Attraktivitätssteigerung der Region (insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung)

| Teilergebnishaushalt NEU                                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 5.499,46                       | 8.100                      | 8.100                           | 8.100          | 8.100          | 8.100          | 0                          |
| 5.4.7.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                         | 0,00                           | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 5.4.7.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen | 5.499,46                       | 8.000                      | 8.000                           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0                          |
| Unterhaltung Personenaufzug Bahnhof Karden                                            |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 11 - Abschreibungen                                                                   | 5.106,53                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.4.7.01.53220000 AFA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 5.106,53                       | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                   | 489,28                         | 600                        | 600                             | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 5.4.7.01.56411000 Gebäude- und Sachversicherungen                                     | 489,28                         | 600                        | 600                             | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                          | 11.095,27                      | 8.700                      | 8.700                           | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                        | -11.095,27                     | -8.700                     | -8.700                          | -8.700         | -8.700         | -8.700         | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                     | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                              | -11.095,27                     | -8.700                     | -8.700                          | -8.700         | -8.700         | -8.700         | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen            | -11.095,27                     | -8.700                     | -8.700                          | -8.700         | -8.700         | -8.700         | 0                          |
| nachrichtlich:                                                                        |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                                  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                             | 11.095,27                      | 8.700                      | 8.700                           | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |          |                                                                                  |                                              |                            |                                 |                |                |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                          | 5        | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk                              | verantwortlich: Bürgermeister/Bernd Nitzsche |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                   | 5        | Gestaltung Umwelt                                                                |                                              |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                        | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                               |                                              |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                         | 5.4.7    | ÖPNV                                                                             |                                              |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                               | 5.4.7.01 | ÖPNV, Schiffs-/Bootsanlegestellen (ohne Häfen und Fähren), Personenaufzug Karden |                                              |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          |                                                                                  | Ergebnis des Vorjahres 2023                  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                                                                                  | -5.988,74                                    | -8.700                     | -8.700                          | -8.700         | -8.700         | -8.700         | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                                                  | 0,00                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                                                                  | 0,00                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                                                  | 0,00                                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          |                                                                                  | -5.988,74                                    | -8.700                     | -8.700                          | -8.700         | -8.700         | -8.700         | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

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

## Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle erforderlichen Aufgaben, die den Gewässerschutz bzw. Hochwasserschutz betreffen, einschließlich Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe - Gewässer 3. Ordnung.

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Satzungen

## Zielgruppe

EinwohnerInnen, AnliegerInnen der Gewässer

## Ziele

Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                          | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                  | 6.072,82                    | 141.070                    | 186.070                         | 6.070          | 6.070          | 6.070          | 0                          |
| 5.5.2.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                                               | 0,00                        | 135.000                    | 180.000                         | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2024/2025 = 90%ige Förderung für die Erstellung von Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten für alle OG/Stadt |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Teil 1 = 100.000 € / Teil 2 = 80.000 €                                                                            |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.5.2.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 6.072,82                    | 6.070                      | 6.070                           | 6.070          | 6.070          | 6.070          | 0                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 2.747,10                    | 2.700                      | 2.700                           | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0                          |
| 5.5.2.01.44120000      Mieten und Pachten                                                                         | 2.747,10                    | 2.700                      | 2.700                           | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0                          |
| Auskehrung Fischereipacht Ellerbach und Endert gem. Vereinbarungen                                                |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 5.918,08                    | 4.000                      | 4.000                           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0                          |
| 5.5.2.01.44242000      Kostenerstatt. v Land                                                                      | 2.182,38                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| insbes. Erstattung von Mehrunterhaltungskosten                                                                    |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.5.2.01.44290000      Kostenerst von Sonstigen                                                                   | 3.735,70                    | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| Erst.Gewässerunterhaltung von Straßenbaulastenträgern                                                             |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                     | 724,49                      | 2.000                      | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                          |
| 5.5.2.01.46614300      Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                                              | 522,16                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.5.2.01.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                             | 202,33                      | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                            | 15.462,49                   | 149.770                    | 194.770                         | 14.770         | 14.770         | 14.770         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                         | 32.772,31                   | 26.530                     | 28.970                          | 29.520         | 30.070         | 30.620         | 0                          |
| 5.5.2.01.50211000      Dienstbezüge Beamte                                                                        | 3.628,92                    | 3.900                      | 3.900                           | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 0                          |
| 5.5.2.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                                                                      | 20.192,27                   | 14.400                     | 15.480                          | 15.790         | 16.100         | 16.410         | 0                          |
| 5.5.2.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                                        | 1.629,21                    | 1.130                      | 1.210                           | 1.250          | 1.290          | 1.330          | 0                          |
| 5.5.2.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                                        | 4.084,08                    | 3.030                      | 3.300                           | 3.400          | 3.500          | 3.600          | 0                          |
| 5.5.2.01.50711000      Pensionsrückstellungen                                                                     | 1.637,00                    | 1.650                      | 2.460                           | 2.460          | 2.460          | 2.460          | 0                          |
| 5.5.2.01.50712000      Beihilferückstellungen                                                                     | 409,25                      | 420                        | 620                             | 620            | 620            | 620            | 0                          |



## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

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

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                        |                                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 5.5.2.01.50822000                                                                                               | Zführen z Rückst Zeitguthaben                          | 152,89                         | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.5.2.01.50830000                                                                                               | Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                          | 738,96                         | 1.000                      | 1.000                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                          |
| 5.5.2.01.50910000                                                                                               | Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.    | 96,59                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.2.01.51110000                                                                                               | Versorgungsaufwendungen Beamte                         | 203,14                         | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                |                                                        | 11.501,02                      | 32.100                     | 32.100                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |
| 5.5.2.01.52339400                                                                                               | Unterhaltung von Gewässern                             | 11.501,02                      | 30.000                     | 30.000                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0                          |
| 5.5.2.01.52543000                                                                                               | Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände             | 0,00                           | 2.100                      | 2.100                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <i>Erstattung Eigenanteil am Hochwasserschutzkonzept aus 2017/2018 an die OG Lütz und Ediger-Eller</i>          |                                                        |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 11 - Abschreibungen                                                                                             |                                                        | 6.055,63                       | 6.060                      | 6.060                           | 6.060          | 6.060          | 6.060          | 0                          |
| 5.5.2.01.53590000                                                                                               | Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.                     | 6.055,63                       | 6.060                      | 6.060                           | 6.060          | 6.060          | 6.060          | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                             |                                                        | 52.937,41                      | 151.100                    | 900                             | 900            | 900            | 900            | 0                          |
| 5.5.2.01.56120000                                                                                               | Aufw f Aus- u Fortbildung                              | 199,60                         | 500                        | 300                             | 300            | 300            | 300            | 0                          |
| 5.5.2.01.56250000                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 52.176,69                      | 150.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| <i>2023/2024 Erstellung bzw. Fortführung eines Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzeptes für alle OG/Stadt</i> |                                                        |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 5.5.2.01.56341000                                                                                               | Fernmelde- und Rundfunkkosten                          | 561,12                         | 600                        | 600                             | 600            | 600            | 600            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    |                                                        | 103.266,37                     | 215.790                    | 68.030                          | 66.480         | 67.030         | 67.580         | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                  |                                                        | -87.803,88                     | -66.020                    | 126.740                         | -51.710        | -52.260        | -52.810        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                                               |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                                        |                                                        | -87.803,88                     | -66.020                    | 126.740                         | -51.710        | -52.260        | -52.810        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                   |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                                                        | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen                                      |                                                        | -87.803,88                     | -66.020                    | 126.740                         | -51.710        | -52.260        | -52.810        | 0                          |
| nachrichtlich:                                                                                                  |                                                        |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                                                            |                                                        | 15.462,49                      | 149.770                    | 194.770                         | 14.770         | 14.770         | 14.770         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                                       |                                                        | 103.266,37                     | 215.790                    | 68.030                          | 66.480         | 67.030         | 67.580         | 0                          |

## Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

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

| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -85.391,40                     | -63.960                    | 129.810                         | -48.640        | -49.190        | -49.740        | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                           | 0                          | 0                               | 168.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.2.01/1611.68142000 Invest.zuwendung vom Land                      | 0,00                           | 0                          | 0                               | 18.000         | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.2.01/2414.68142000 Invest.zuwendung vom Land                      | 0,00                           | 0                          | 0                               | 150.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 0                          | 0                               | 168.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                           | 20.000                     | 0                               | 320.000        | 0              | 0              | 300.000                    |
| 5.5.2.01/1611.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen              | 0,00                           | 0                          | 0                               | 20.000         | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.2.01/2414.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen              | 0,00                           | 20.000                     | 0                               | 300.000        | 0              | 0              | 300.000                    |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 20.000                     | 0                               | 320.000        | 0              | 0              | 300.000                    |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | -20.000                    | 0                               | -152.000       | 0              | 0              | -300.000                   |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | -85.391,40                     | -83.960                    | 129.810                         | -200.640       | -49.190        | -49.740        | -300.000                   |

| Investitionsübersicht                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 1611 Renaturierung Lützbach in der Ortslage                  |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0,00                           | 0                          | 0                               | 18.000         | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.2.01/1611.68142000 Invest.zuwendung vom Land             | 0,00                           | 0                          | 0                               | 18.000         | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 18.000         | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            | 0,00                           | 0                          | 0                               | 20.000         | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.2.01/1611.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen     | 0,00                           | 0                          | 0                               | 20.000         | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 20.000         | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0                          | 0                               | -2.000         | 0              | 0              | 0                          |
| 2414 Grundsanierung Sicherung Bachlauf Dekernbach            |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0,00                           | 0                          | 0                               | 150.000        | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.2.01/2414.68142000 Invest.zuwendung vom Land             | 0,00                           | 0                          | 0                               | 150.000        | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                  |          |                                                              |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                     | 5        | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk          |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister /Bernd Nitzsche |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                              | 5        | Gestaltung Umwelt                                            |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| Produktbereich                                                   | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                                 |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                    | 5.5.2    | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| Produkt                                                          | 5.5.2.01 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                            |                                 |                                               |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                     |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                               | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                                | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              |          | 0,00                                                         | 0                          | 0                               | 150.000                                       | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                |          | 0,00                                                         | 20.000                     | 0                               | 300.000                                       | 0              | 0              | 300.000                    |
| 5.5.2.01/2414.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen          |          | 0,00                                                         | 20.000                     | 0                               | 300.000                                       | 0              | 0              | 300.000                    |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |          | 0,00                                                         | 20.000                     | 0                               | 300.000                                       | 0              | 0              | 300.000                    |
| 24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden |          | 0,00                                                         | 0                          | 150.000                         | 0                                             | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.2.01/2414.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen          |          | 0,00                                                         | 0                          | 150.000                         | 0                                             | 0              | 0              | 0                          |
| 25 Verpflichtungsermächtigungen                                  |          | 0,00                                                         | 0                          | 0                               | 300.000                                       | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.2.01/2414.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen          |          | 0,00                                                         | 0                          | 0                               | 300.000                                       | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |          | 0,00                                                         | -20.000                    | 0                               | -150.000                                      | 0              | 0              | -300.000                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                     |          |                                                |
|---------------------|----------|------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                              |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                   |
| Produktgruppe       | 5.5.4    | Naturschutz und Landschaftspflege              |
| Produkt             | 5.5.4.01 | Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege |

## Beschreibung

Schutz natürlicher Lebensgrundlagen, Umwelt-, Klima- und Naturschutz, Freiwilligendienste, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft.

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Auftrag                                            | Zielgruppe    |
| Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Satzungen | Allgemeinheit |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Ziele                                                     |
| Erhaltung der Natur sowie des Orts- und Landschaftsbildes |

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                         | 0,00                        | 90.000                     | 0                               | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 0                          |
| 5.5.4.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land                                                                                      | 0,00                        | 90.000                     | 0                               | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 0                          |
| <i>Förderung "kommunale Wärmeplanung"</i>                                                                                                |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 7 + Sonstige laufende Erträge                                                                                                            | 1.174,97                    | 1.100                      | 1.100                           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 0                          |
| 5.5.4.01.46614300      Erträge a d Auflö v Urlaubsrü                                                                                     | 488,84                      | 400                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 5.5.4.01.46614700      Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth                                                                                    | 686,13                      | 700                        | 700                             | 700            | 700            | 700            | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                   | 1.174,97                    | 91.100                     | 1.100                           | 32.100         | 32.100         | 32.100         | 0                          |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 17.300,40                   | 78.370                     | 53.070                          | 54.120         | 55.170         | 56.220         | 0                          |
| 5.5.4.01.50211000      Dienstbezüge Beamte                                                                                               | 3.628,44                    | 3.900                      | 3.900                           | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 0                          |
| 5.5.4.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer                                                                                             | 7.673,70                    | 55.350                     | 37.140                          | 37.890         | 38.640         | 39.390         | 0                          |
| 5.5.4.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer                                                                               | 608,76                      | 4.290                      | 2.890                           | 2.990          | 3.090          | 3.190          | 0                          |
| 5.5.4.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer                                                                               | 1.595,11                    | 11.640                     | 4.950                           | 5.050          | 5.150          | 5.250          | 0                          |
| 5.5.4.01.50711000      Pensionsrückstellungen                                                                                            | 1.637,00                    | 1.650                      | 2.460                           | 2.460          | 2.460          | 2.460          | 0                          |
| 5.5.4.01.50712000      Beihilferückstellungen                                                                                            | 409,25                      | 420                        | 620                             | 620            | 620            | 620            | 0                          |
| 5.5.4.01.50822000      Zführen z Rückst Zeitguthaben                                                                                     | 721,39                      | 700                        | 700                             | 700            | 700            | 700            | 0                          |
| 5.5.4.01.50830000      Zuführ. z.Urlaubsrückstellung                                                                                     | 810,07                      | 400                        | 400                             | 400            | 400            | 400            | 0                          |
| 5.5.4.01.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.                                                               | 13,54                       | 20                         | 10                              | 10             | 10             | 10             | 0                          |
| 5.5.4.01.51110000      Versorgungsaufwendungen Beamte                                                                                    | 203,14                      | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                      | 1.785,00                    | 110.200                    | 20.600                          | 70.600         | 70.600         | 70.600         | 0                          |
| 5.5.4.01.56120000      Aufw f Aus- u Fortbildung                                                                                         | 0,00                        | 100                        | 500                             | 500            | 500            | 500            | 0                          |
| 5.5.4.01.56250000      Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                            | 1.785,00                    | 110.000                    | 20.000                          | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 0                          |
| <i>Prüfung von Umwelt- und Klimaverträglichkeiten</i>                                                                                    |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <i>2024 = 100.000 € für "kommunale Wärmeplanung"</i>                                                                                     |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <i>Mittel für die kommunale Wärmeplanung aus 2024 werden nicht übertragen. Ab den HH-Jahren 2026 erfolgt hier eine Neuveranschlagung</i> |                             |                            |                                 |                |                |                |                            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                                                     |                                                |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |
|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                     |          |                                                |
|---------------------|----------|------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                              |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                   |
| Produktgruppe       | 5.5.4    | Naturschutz und Landschaftspflege              |
| Produkt             | 5.5.4.01 | Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege |

| Teilergebnishaushalt NEU                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 5.5.4.01.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                             | 0,00                           | 100                        | 100                             | 100            | 100            | 100            | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 19.085,40                      | 188.570                    | 73.670                          | 124.720        | 125.770        | 126.820        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -17.910,43                     | -97.470                    | -72.570                         | -92.620        | -93.670        | -94.720        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                          | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                   | -17.910,43                     | -97.470                    | -72.570                         | -92.620        | -93.670        | -94.720        | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen | -17.910,43                     | -97.470                    | -72.570                         | -92.620        | -93.670        | -94.720        | 0                          |
| nachrichtlich:                                                             |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 24 Summe der Erträge                                                       | 1.174,97                       | 91.100                     | 1.100                           | 32.100         | 32.100         | 32.100         | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                  | 19.085,40                      | 188.570                    | 73.670                          | 124.720        | 125.770        | 126.820        | 0                          |

| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019                                        | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.214,55                     | -95.400                    | -69.490                         | -89.540        | -90.590        | -91.640        | 0                          |
| 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                           | 496.180                    | 147.500                         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 5.5.4.01/2000.68142000 Invest.zuwendung vom Land                      | 0,00                           | 80.000                     | 80.000                          | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 5.5.4.01/2407.68142000 Invest.zuwendung vom Land                      | 0,00                           | 62.500                     | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.4.01/2408.68142000 Invest.zuwendung vom Land                      | 0,00                           | 251.830                    | 67.500                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.4.01/2409.68142000 Invest.zuwendung vom Land                      | 0,00                           | 101.850                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 496.180                    | 147.500                         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 0,00                           | 314.330                    | 15.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.4.01/2407.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis                      | 0,00                           | 62.500                     | 15.000                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.4.01/2408.78143300 Invest.zuwend.a Ortsgemeinden                  | 0,00                           | 251.830                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                           | 350.000                    | 150.000                         | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 0                          |
| 5.5.4.01/2000.78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00                           | 150.000                    | 150.000                         | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 0                          |
| 5.5.4.01/2409.78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00                           | 200.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 664.330                    | 165.000                         | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                           | -168.150                   | -17.500                         | -70.000        | -70.000        | -70.000        | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | -15.214,55                     | -263.550                   | -86.990                         | -159.540       | -160.590       | -161.640       | 0                          |

| Doppischer Budgetplan 2025                                                           |          |                                                     |                            |                                 |                                                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                                         | 5        | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk |                            |                                 | verantwortlich: Bürgermeister / Bernd Nitzsche |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                                  | 5        | Gestaltung Umwelt                                   |                            |                                 |                                                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                                       | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                        |                            |                                 |                                                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                                        | 5.5.4    | Naturschutz und Landschaftspflege                   |                            |                                 |                                                |                |                |                            |
| Produkt                                                                              | 5.5.4.01 | Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege      |                            |                                 |                                                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                                 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|                                                                                      |          |                                                     |                            |                                 |                                                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                                         |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                                 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2000 Umwelt- und Klimaschutzprojekte                                                 |          |                                                     |                            |                                 |                                                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                         |          | 0,00                                                | 80.000                     | 80.000                          | 80.000                                         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 5.5.4.01/2000.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                     |          | 0,00                                                | 80.000                     | 80.000                          | 80.000                                         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |          | 0,00                                                | 80.000                     | 80.000                          | 80.000                                         | 80.000         | 80.000         | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                    |          | 0,00                                                | 150.000                    | 150.000                         | 150.000                                        | 150.000        | 150.000        | 0                          |
| 5.5.4.01/2000.78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen                                  |          | 0,00                                                | 150.000                    | 150.000                         | 150.000                                        | 150.000        | 150.000        | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |          | 0,00                                                | 150.000                    | 150.000                         | 150.000                                        | 150.000        | 150.000        | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          | 0,00                                                | -70.000                    | -70.000                         | -70.000                                        | -70.000        | -70.000        | 0                          |
| 2407 Beteilig.Kreisförderprogr.Solarstromspeicher u. Clever heizen- einfach sanieren |          |                                                     |                            |                                 |                                                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                         |          | 0,00                                                | 62.500                     | 0                               | 0                                              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.4.01/2407.68142000 Invest.zuwendung vom Land                                     |          | 0,00                                                | 62.500                     | 0                               | 0                                              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |          | 0,00                                                | 62.500                     | 0                               | 0                                              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                              |          | 0,00                                                | 62.500                     | 15.000                          | 0                                              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.4.01/2407.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis                                     |          | 0,00                                                | 62.500                     | 15.000                          | 0                                              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |          | 0,00                                                | 62.500                     | 15.000                          | 0                                              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |          | 0,00                                                | 0                          | -15.000                         | 0                                              | 0              | 0              | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                              |          |                                                     |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 5        | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister /Bernd Nitzsche |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                          | 5        | Gestaltung Umwelt                                   |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                               | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                        |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                | 5.5.4    | Naturschutz und Landschaftspflege                   |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                      | 5.5.4.01 | Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege      |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |          |                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 2408 Förderung Klimaschutzmaßnahmen der Stadt/Ortsgemeinden  |          |                                                     |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |          |                                                     | 0,00                                          | 251.830                    | 67.500                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.4.01/2408.68142000 Invest.zuwendung vom Land             |          |                                                     | 0,00                                          | 251.830                    | 67.500                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                     | 0,00                                          | 251.830                    | 67.500                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      |          |                                                     | 0,00                                          | 251.830                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.4.01/2408.78143300 Invest.zuwend.a Ortsgemeinden         |          |                                                     | 0,00                                          | 251.830                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                     | 0,00                                          | 251.830                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                                     | 0,00                                          | 0                          | 67.500                          | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2409 Klimaschutzmaßnahme der Verbandsgemeinde                |          |                                                     |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 |          |                                                     | 0,00                                          | 101.850                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.4.01/2409.68142000 Invest.zuwendung vom Land             |          |                                                     | 0,00                                          | 101.850                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                     | 0,00                                          | 101.850                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |          |                                                     | 0,00                                          | 200.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 5.5.4.01/2409.78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen          |          |                                                     | 0,00                                          | 200.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                     | 0,00                                          | 200.000                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                                     | 0,00                                          | -98.150                    | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 2510 Strombilanzkreis                                        |          |                                                     |                                               |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                     | 0,00                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                                     | 0,00                                          | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|                              |          |                                                     |                                              |                            |                                 |                |                |                                           |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Teilhaushalt                 | 5        | Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk | verantwortlich: Bürgermeister/Bernd Nitzsche |                            |                                 |                |                |                                           |
| Hauptproduktbereich          | 5        | Gestaltung Umwelt                                   |                                              |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produktbereich               | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                        |                                              |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produktgruppe                | 5.5.4    | Naturschutz und Landschaftspflege                   |                                              |                            |                                 |                |                |                                           |
| Produkt                      | 5.5.4.01 | Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege      |                                              |                            |                                 |                |                |                                           |
| <u>Investitionsübersicht</u> |          |                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023               | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 Verpflichtungsermächtigung |
|                              |          |                                                     |                                              |                            |                                 |                |                |                                           |



Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

- Allgemeine Finanzwirtschaft –

**2025**

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                              | 6                              | allgemeine Finanzwirtschaft |                                 | verantwortlich: Bürgermeister / Petra Junglas |                |                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024  | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                                | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 55.427,21                      | 60.000                      | 60.000                          | 60.000                                        | 60.000         | 60.000         | 0                          |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                          | 11.962.467,76                  | 12.376.310                  | 11.444.020                      | 12.502.350                                    | 12.709.700     | 13.312.120     | 0                          |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                    | 12.017.894,97                  | 12.436.310                  | 11.504.020                      | 12.562.350                                    | 12.769.700     | 13.372.120     | 0                          |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 113.037,00                     | 106.150                     | 261.500                         | 261.500                                       | 261.500        | 261.500        | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 113.037,00                     | 106.150                     | 261.500                         | 261.500                                       | 261.500        | 261.500        | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            | 11.904.857,97                  | 12.330.160                  | 11.242.520                      | 12.300.850                                    | 12.508.200     | 13.110.620     | 0                          |
| 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                               | 13.654,57                      | 5.000                       | 5.000                           | 5.000                                         | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 154.549,03                     | 192.590                     | 204.970                         | 232.800                                       | 275.080        | 368.500        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         | -140.894,46                    | -187.590                    | -199.970                        | -227.800                                      | -270.080       | -363.500       | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  | 11.763.963,51                  | 12.142.570                  | 11.042.550                      | 12.073.050                                    | 12.238.120     | 12.747.120     | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             | 0,00                           | 0                           | 0                               | 0                                             | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                           | 0                           | 0                               | 0                                             | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: | 11.763.963,51                  | 12.142.570                  | 11.042.550                      | 12.073.050                                    | 12.238.120     | 12.747.120     | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      | 12.031.549,54                  | 12.441.310                  | 11.509.020                      | 12.567.350                                    | 12.774.700     | 13.377.120     | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 | 267.586,03                     | 298.740                     | 466.470                         | 494.300                                       | 536.580        | 630.000        | 0                          |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024  | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026                                | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     | 11.775.489,26                  | 12.067.130                  | 10.972.480                      | 12.010.300                                    | 12.177.010     | 12.689.340     | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0                           | 0                               | 0                                             | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00                           | 0                           | 0                               | 0                                             | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00                           | 0                           | 0                               | 0                                             | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                 | 11.775.489,26                  | 12.067.130                  | 10.972.480                      | 12.010.300                                    | 12.177.010     | 12.689.340     | 0                          |
| 35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                  | 1.500.000,00                   | 1.581.750                   | 2.127.810                       | 4.492.760                                     | 4.376.610      | 1.994.370      | 0                          |
| 36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                       | 374.746,74                     | 427.680                     | 449.280                         | 479.860                                       | 531.730        | 630.270        | 0                          |

Verbandsgemeinde Cochem

# Produktplan

Teilhaushalt 6

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

**2025**

Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6        | allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                      | verantwortlich: Bürgermeister/Petra Junglas |
| Hauptproduktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6        | Zentrale Finanzleistungen                                                                                        |                                             |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                      |                                             |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.1.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                                              |                                             |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                                      |                                             |
| 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 |          |                                                                                                                  |                                             |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Zielgruppe                                                                                                       |                                             |
| Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Einwohnerinnen und Einwohner, juristische Personen, andere Behörden, Gemeindeorgane, Fachbereiche der Verwaltung |                                             |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                  |                                             |
| zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanz- und Deckungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                  |                                             |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                  |                                             |

41443003:  
In § 11 des Teil A der Fusionsvereinbarung wurde vereinbart, dass die Verbandsgemeinden Kaisersesch und Kastellaun für die Fortführung der Tourist-Information in Karden bis zum 31.05.2025 insgesamt 150.000 € an die Verbandsgemeinde Cochem zahlen. Dieser Betrag ist in voller Höhe im Jahr 2014 eingegangen. Anteilmäßig der vereinbarten Fortführung der Tourist-Information in Karden werden bis zum Jahr 2025 jährlich 13.740 € ertragswirksam aufgelöst. Diese Erträge dienen zur Finanzierung der zahlungswirksamen Aufwendungen bei dem Produkt 5.7 (Tourist-Information Treis-Karden) im Teilhaushalt 1 und werden bei der Ermittlung der Sonderumlage für die Tourist-Information Treis-Karden berücksichtigt.

| Teilergebnishaushalt NEU                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 55.427,21                      | 60.000                     | 60.000                          | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0                          |
| 6.1.1.01.40310000 Vergnügungssteuer                                          | 55.427,21                      | 60.000                     | 60.000                          | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 0                          |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 11.962.467,76                  | 12.376.310                 | 11.444.020                      | 12.502.350     | 12.709.700     | 13.312.120     | 0                          |
| 6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B                                       | 0,00                           | 0                          | 698.700                         | 698.700        | 698.700        | 698.700        | 0                          |
| 6.1.1.01.41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte  | 0,00                           | 0                          | 360.250                         | 360.250        | 360.250        | 360.250        | 0                          |
| 6.1.1.01.41443003 Ausgleichszahlunge TI Treis-Karden                         | 13.740,46                      | 13.740                     | 5.720                           | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 6.1.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 69.087,30                      | 61.700                     | 64.350                          | 62.750         | 61.110         | 57.780         | 0                          |
| 6.1.1.01.41620000 Verbandsgemeindeumlage                                     | 11.879.640,00                  | 12.300.870                 | 10.315.000                      | 11.380.650     | 11.589.640     | 12.195.390     | 0                          |
| 2023: endg. Umlagegrundlagen = 31.180.188 € - Umlagesatz 38,1 %              |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2024: endg. Umlagegrundlagen = 32.721.583 € - Umlagesatz 37,9 %              |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 2025: vorl. Umlagegrundlagen = 27.216.420 € - Umlagesatz 37,9 %              |                                |                            |                                 |                |                |                |                            |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       | 12.017.894,97                  | 12.436.310                 | 11.504.020                      | 12.562.350     | 12.769.700     | 13.372.120     | 0                          |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  | 113.037,00                     | 106.150                    | 261.500                         | 261.500        | 261.500        | 261.500        | 0                          |
| 6.1.1.01.54421000 Kreisumlage                                                | 0,00                           | 0                          | 165.000                         | 165.000        | 165.000        | 165.000        | 0                          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                          |                                                     |                            |                                               |                |                |                |                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 6                                                        | allgemeine Finanzwirtschaft                         |                            | verantwortlich: Bürgermeister / Petra Junglas |                |                |                |                            |   |
| Hauptproduktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 6                                                        | Zentrale Finanzleistungen                           |                            |                                               |                |                |                |                            |   |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 6.1                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                            |                                               |                |                |                |                            |   |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 6.1.1                                                    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                            |                                               |                |                |                |                            |   |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 6.1.1.01                                                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen         |                            |                                               |                |                |                |                            |   |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025               | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |   |
| <i>Umlagesatz 2021-2024 = 43,9 % 2025 = 45,8 % (+ 1,9%)<br/>nach dem neuen LFAG ist ab 2023 die Zuwendung für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreisumlage.<br/>2023/2024: Umlagegrundlage = 0 €<br/>2025: Umlagegrundlage = 360.257 €</i> |  |                                                          |                                                     |                            |                                               |                |                |                |                            |   |
| 6.1.1.01.54630000                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände |                                                     | 113.037,00                 | 106.150                                       | 96.500         | 96.500         | 96.500         | 96.500                     | 0 |
| <i>Nachteilsausgleichszahlung an die Stadt Cochem gem. Eingliederungsvereinbarung</i>                                                                                                                                                                                                  |  |                                                          |                                                     |                            |                                               |                |                |                |                            |   |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                     | 113.037,00                 | 106.150                                       | 261.500        | 261.500        | 261.500        | 261.500                    | 0 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |                                                     | 11.904.857,97              | 12.330.160                                    | 11.242.520     | 12.300.850     | 12.508.200     | 13.110.620                 | 0 |
| 19 Finanzergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                          |                                                     | 0,00                       | 0                                             | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0 |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                          |                                                     | 11.904.857,97              | 12.330.160                                    | 11.242.520     | 12.300.850     | 12.508.200     | 13.110.620                 | 0 |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                          |                                                     | 0,00                       | 0                                             | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                          |                                                     | 0,00                       | 0                                             | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                             |  |                                                          |                                                     | 11.904.857,97              | 12.330.160                                    | 11.242.520     | 12.300.850     | 12.508.200     | 13.110.620                 | 0 |
| nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |                                                     |                            |                                               |                |                |                |                            |   |
| 24 Summe der Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |                                                     | 12.017.894,97              | 12.436.310                                    | 11.504.020     | 12.562.350     | 12.769.700     | 13.372.120                 | 0 |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |                                                     | 113.037,00                 | 106.150                                       | 261.500        | 261.500        | 261.500        | 261.500                    | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025               | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |   |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                          |                                                     | 11.821.925,86              | 12.254.720                                    | 11.172.450     | 12.238.100     | 12.447.090     | 13.052.840                 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                          |                                                     | 0,00                       | 0                                             | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                          |                                                     | 0,00                       | 0                                             | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0 |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                     | 0,00                       | 0                                             | 0              | 0              | 0              | 0                          | 0 |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |                                                     | 11.821.925,86              | 12.254.720                                    | 11.172.450     | 12.238.100     | 12.447.090     | 13.052.840                 | 0 |

## Doppischer Budgetplan 2025

|              |   |                             |                                               |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 6 | allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Bürgermeister / Petra Junglas |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------|

|                     |          |                                                                                  |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6        | Zentrale Finanzleistungen                                                        |
| Produktbereich      | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                      |
| Produktgruppe       | 6.1.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord |
| Produkt             | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                             |

## 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.

|         |            |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane, Verträge

Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken, Gemeinden, Fachbereiche der Verwaltung

|       |
|-------|
| Ziele |
|-------|

Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.

| Teilergebnishaushalt NEU                                                                  | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                               | 13.654,57                   | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 6.1.2.01.47992000 Zinserträge Kassenbestände von Banken                                   | 13.654,57                   | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 154.549,03                  | 192.590                    | 204.970                         | 232.800        | 275.080        | 368.500        | 0                          |
| 6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken                                                        | 154.549,03                  | 192.590                    | 204.970                         | 232.800        | 275.080        | 368.500        | 0                          |
| 19 Finanzergebnis                                                                         | -140.894,46                 | -187.590                   | -199.970                        | -227.800       | -270.080       | -363.500       | 0                          |
| 20 Ordentliches Ergebnis                                                                  | -140.894,46                 | -187.590                   | -199.970                        | -227.800       | -270.080       | -363.500       | 0                          |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                                             | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich: | -140.894,46                 | -187.590                   | -199.970                        | -227.800       | -270.080       | -363.500       | 0                          |
| 24 Summe der Erträge                                                                      | 13.654,57                   | 5.000                      | 5.000                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                          |
| 25 Summe der Aufwendungen                                                                 | 154.549,03                  | 192.590                    | 204.970                         | 232.800        | 275.080        | 368.500        | 0                          |

| Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019                                           | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -46.436,60                  | -187.590                   | -199.970                        | -227.800       | -270.080       | -363.500       | 0                          |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0              | 0              | 0              | 0                          |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                | -46.436,60                  | -187.590                   | -199.970                        | -227.800       | -270.080       | -363.500       | 0                          |
| 35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 1.500.000,00                | 1.581.750                  | 2.127.810                       | 4.492.760      | 4.376.610      | 1.994.370      | 0                          |

Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt                                                        | 6                                                 | allgemeine Finanzwirtschaft                                                      | verantwortlich: Bürgermeister/Petra Junglas |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Hauptproduktbereich                                                 | 6                                                 | Zentrale Finanzleistungen                                                        |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktbereich                                                      | 6.1                                               | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                      |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produktgruppe                                                       | 6.1.2                                             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| Produkt                                                             | 6.1.2.01                                          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                             |                                             |                            |                                 |                |                |                |                            |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                               |                                                   |                                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Plandaten 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung |
| 6.1.2.01/9010.69253100                                              | Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (€,fester Zins)    |                                                                                  | 1.500.000,00                                | 1.581.750                  | 2.127.810                       | 4.492.760      | 4.376.610      | 1.994.370      | 0                          |
| 36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten |                                                   |                                                                                  | 374.746,74                                  | 427.680                    | 449.280                         | 479.860        | 531.730        | 630.270        | 0                          |
| 6.1.2.01/9010.79251300                                              | Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,€,Festzins) |                                                                                  | 374.746,74                                  | 427.680                    | 449.280                         | 479.860        | 531.730        | 630.270        | 0                          |





Verbandsgemeinde Cochem

# Stellenplan

# 2025

# S t e l l e n p l a n

## für das Haushaltsjahr 2025

|                                                    |                           |                           | Zahl der Stellen  |                        |                                 |                                                                    |               |                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Fachbereich                                        | Status Stelleninhaber(in) | Besoldungs-/Entgeltgruppe | für das Jahr 2025 | für das lfd. Jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.24 | bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.24            | Zugehörigkeit | Stellenvermerke                        |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                |                           |                           | <b>121,67</b>     | <b>115,19</b>          | <b>107,44</b>                   | * Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und Auftragsangelegenheiten |               |                                        |
| <b>davon künftig wegfallend (kw)</b>               |                           |                           | <b>1,94</b>       | <b>3,33</b>            |                                 |                                                                    |               |                                        |
| <b>Kernverwaltung *:</b>                           |                           |                           | <b>69,97</b>      | <b>69,59</b>           | <b>65,90</b>                    |                                                                    |               |                                        |
| <b>Unterstützende Verwaltung:</b>                  |                           |                           | <b>42,41</b>      | <b>36,31</b>           | <b>32,25</b>                    |                                                                    |               |                                        |
| <b>Sondervermögen:</b>                             |                           |                           | <b>9,29</b>       | <b>9,29</b>            | <b>9,29</b>                     |                                                                    |               |                                        |
| <b>Bürgermeister</b>                               |                           |                           |                   |                        |                                 |                                                                    |               |                                        |
|                                                    | 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                  |
| <b>Sa.</b>                                         |                           |                           | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>            | <b>2,50</b>                     |                                                                    |               |                                        |
| <b>Stabstellen</b>                                 |                           |                           |                   |                        |                                 |                                                                    |               |                                        |
| <b>Kinder-/Jugend-/Seniorenarbeit/Frühe Hilfen</b> |                           |                           |                   |                        |                                 |                                                                    |               |                                        |
|                                                    | Beschäftigte/r            | EG S 8a                   | 0,80              | 0,80                   | 0,80                            |                                                                    | U             | päd. Fachkraft                         |
|                                                    | Beschäftigte/r            | EG S 8a                   | -                 | 0,50                   | -                               |                                                                    | U             | Erzieher/in                            |
|                                                    | Beschäftigte/r            | EG P 8                    | 0,50              | -                      | 0,41                            |                                                                    | U             | Hebamme                                |
|                                                    | Beschäftigte/r            | EG S 11 b                 | 1,00              | 0,50                   | -                               |                                                                    | U             | Sozialarbeiter/in Jugendarbeit         |
| <b>Erneuerbare Energien/Klimawandel</b>            |                           |                           |                   |                        |                                 |                                                                    |               |                                        |
|                                                    | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | 0,64              | -                      | -                               |                                                                    | U             | Sachbearbeiter/in Koordinierungsstelle |
|                                                    | Beschäftigte/r            | EG 6                      | -                 | -                      | 0,50                            |                                                                    | U             | Sachbearbeiter/in Koordinierungsstelle |
| <b>Sa. Stabstellen</b>                             |                           |                           | <b>2,94</b>       | <b>1,80</b>            | <b>1,71</b>                     |                                                                    |               |                                        |

|                                        |                                   |                           | Zahl der Stellen  |                        |                                 |                                                         |               |                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Fachbereich                            | Status Stelleninhaber(in)         | Besoldungs-/Entgeltgruppe | für das Jahr 2025 | für das lfd. Jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.24 | bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.24 | Zugehörigkeit | Stellenvermerke                        |
| <b>Fachbereich 1: Zentrale Dienste</b> |                                   |                           |                   |                        |                                 |                                                         |               |                                        |
| 1                                      | Beamter/Beamtin o. Beschäftigte/r | A 14/E 14                 | -                 | 1,00                   | 1,00                            | EG 12 + Zulage EG 14                                    | K             | Büroleiter/in, Leiter/in Fachbereich 1 |
| 1                                      | Beamter/Beamtin                   | A 14                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            | A 13                                                    | K             | Büroleiter/in, Leiter/in Fachbereich 1 |
| 1.1                                    | Beamter                           | A 12                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            | A 10                                                    | K             | Sachgebietsgruppenleiter/in 1.1        |
| 1.2                                    | Beschäftigte/r                    | EG 11                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | SGGL 1.2/stellvertr. Büro+ Fbleiter/in |
| 1.1.2                                  | Beschäftigte/r                    | EG 10                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachgebietsleiter/in                   |
| 1.1.2                                  | Beschäftigte/r                    | EG 9b                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                      |
| 1.1.2                                  | Beschäftigte/r                    | EG 9b                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                      |
| 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                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                      |
| 1.1.4                                  | Beschäftigte/r                    | EG 7                      | 0,25              | 0,25                   | 0,25                            | EG 6                                                    | 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                   | -                               |                                                         | U             | Sachbearbeiter/in                      |
| 1.1.6                                  | Beschäftigte/r                    | EG 9b                     | 0,64              | 0,64                   | 0,64                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                      |
| 1.1.7                                  | Beschäftigte/r                    | EG 5                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                      |
| 1.1.7                                  | Beschäftigte/r                    | EG 4                      | 0,44              | 0,44                   | 0,44                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                      |
| 1.1.7                                  | Beschäftigte/r                    | EG 4                      | 0,75              | -                      | 0,77                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                      |
| 1.1.7                                  | Beschäftigte/r                    | EG 5                      | -                 | 0,75                   | -                               |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                      |
| 1.2.2                                  | Beschäftigte/r                    | EG 10                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachgebietsleiter/in                   |
| 1.2.2                                  | Beschäftigte/r                    | EG 9b                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            | EG 9a                                                   | K             | Sachbearbeiter/in                      |
| 1.2.2                                  | Beschäftigte/r                    | EG 9a                     | 0,77              | 0,77                   | 0,77                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                      |
| 1.2.2                                  | Beschäftigte/r                    | EG 7                      | 1,00              | 1,00                   | -                               |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in 0,77 kw              |
| 1.2.3                                  | Beamter/Beamtin                   | A 9                       | 1,00              | -                      | -                               |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                      |
| 1.2.3                                  | Beschäftigte/r                    | EG 9a                     | -                 | 1,00                   | -                               |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                      |

|                                   |                           |                               | Zahl der Stellen  |                           |                                    |                                                                   |               |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Fachbereich                       | Status Stelleninhaber(in) | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | für das Jahr 2025 | für das lfd. Jahr<br>2024 | tatsächl. Besetzung<br>am 30.06.24 | bei abweichender<br>Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe:<br>am 30.06.24 | Zugehörigkeit | Stellenvermerke                       |
| 1.2.4                             | Beschäftigte/r            | EG 8                          | 1,00              | 1,00                      | 1,00                               | EG 7                                                              | K             | Sachbearbeiter/in                     |
| 1.2.6                             | Beschäftigte/r            | EG 6                          | 0,60              | 0,60                      | 0,60                               |                                                                   | U             | Hausmeister/in                        |
| 1.2.6                             | Beschäftigte/r            | EG 3                          | 0,18              | 0,05                      | 0,05                               |                                                                   | U             | Hausmeister/in                        |
| 1.2.6                             | Beschäftigte/r            | EG 2                          | -                 | 0,13                      | 0,13                               |                                                                   | 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:                |                           |                               | 19,79             | 20,79                     | 18,32                              |                                                                   |               |                                       |
| Touristinfo Treis-Karden          |                           |                               |                   |                           |                                    |                                                                   |               |                                       |
| 1.1.4                             | Beschäftigte/r            | EG 9c                         | 1,00              | 1,00                      | 1,00                               |                                                                   | U             | Leiter/in Touristinfo Treis-Karden    |
| 1.1.4                             | Beschäftigte/r            | EG 7                          | 0,75              | 0,75                      | 0,75                               | EG 6                                                              | U             | Sachbearbeiter/in                     |
| Sa. Fach Touristinfo Treis-Karden |                           |                               | 1,75              | 1,75                      | 1,75                               |                                                                   |               |                                       |
| Fachbereich 2/3: Bürgerdienste    |                           |                               |                   |                           |                                    |                                                                   |               |                                       |
| 2/3                               | Beamter/Beamtin           | A 13                          | -                 | 1,00                      | 1,00                               |                                                                   | K             | Leiter/in Fachbereich 2               |
| 2/3                               | Beschäftigte/r            | EG 13                         | 1,00              | -                         | -                                  |                                                                   | K             | Leiter/in Fachbereich 2/3, SGGL 2/3.1 |
| 2/3                               | Beschäftigte/r            | EG 12                         | -                 | 1,00                      | 1,00                               |                                                                   | K             | Leiter/in Fachbereich 2/3, SGGL 2/3.1 |
| 2/3.2                             | Beamter/Beamtin           | A 11                          | 1,00              | 1,00                      | 1,00                               | A 10                                                              | K             | stellv. Leiter/in FB 2/3, SGGL 2/3.2  |
| 2/3.3                             | Beamter/Beamtin           | A 11                          | 1,00              | 1,00                      | 1,00                               | A 10                                                              | K             | Sachgebietsgruppenleiter/in 2/3.3     |
| 2/3.1.1                           | Beschäftigte/r            | EG 9a                         | 1,00              | 1,00                      | 1,03                               | 0,53 EG 6                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                     |
| 2/3.1.1                           | Beschäftigte/r            | EG 9a                         | 0,50              | 0,50                      | 0,50                               |                                                                   | K             | Freistellung Personalrat              |
| 2/3.1.1                           | Beschäftigte/r            | EG 6                          | 1,00              | 1,00                      | 1,00                               |                                                                   | U             | Feuerwehrgerätewart/in                |
| 2/3.1.1                           | Beschäftigte/r            | EG 6                          | 1,00              | 1,00                      | 1,00                               |                                                                   | U             | Feuerwehrgerätewart/in                |
| 2/3.2.1                           | Beschäftigte/r            | EG 9a                         | 1,00              | 1,00                      | 1,00                               |                                                                   | K             | Sachbearbeiter/in                     |
| 2/3.2.1                           | Beschäftigte/r            | EG 9a                         | 0,77              | 0,65                      | 0,64                               |                                                                   | K             | Sachbearbeiter/in                     |
| 2/3.2.2                           | Beschäftigte/r            | EG 6                          | 1,00              | 1,00                      | 1,00                               |                                                                   | K             | Sachbearbeiter/in                     |

|                          |                           |                           | Zahl der Stellen  |                        |                                 |                                                         |               |                                          |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Fachbereich              | Status Stelleninhaber(in) | Besoldungs-/Entgeltgruppe | für das Jahr 2025 | für das lfd. Jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.24 | bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.24 | Zugehörigkeit | Stellenvermerke                          |
| 2/3.2.2                  | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 0,72              | 0,62                   | 0,72                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.2.2                  | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 0,50              | 0,50                   | 0,50                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.2.2                  | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 0,41              | 0,50                   | 0,74                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.2.2                  | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 0,25              | 0,25                   | 0,25                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.2.3                  | Beamter/Beamtin           | A 10                      | 0,50              | 0,50                   | 0,50                            |                                                         | K             | Sachgebietsleiter/in                     |
| 2/3.2.3                  | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.2.3                  | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | 0,50              | 0,50                   | 0,50                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.2.4                  | Beschäftigte/r            | EG 9c                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            | EG 9a                                                   | K             | Sachgebietsleiter/in                     |
| 2/3.2.4                  | Beamter/Beamtin           | A 8                       | 1,00              | -                      | -                               |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.2.4                  | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | -                 | 1,00                   | 1,37                            | 1,0 EG 6                                                | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.2.4                  | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | U             | Vollzugsbedienstete/r                    |
| 2/3.2.4                  | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | U             | Vollzugsbedienstete/r/Hilfspolizist/in   |
| 2/3.2.4                  | Beschäftigte/r            | EG 5                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | U             | Hilfspolizist/in                         |
| 2/3.2.4                  | Beschäftigte/r            | EG 5                      | 0,51              | 0,51                   | 0,51                            |                                                         | U             | Hilfspolizist/in                         |
| 2/3.2.4                  | Beschäftigte/r            | EG 5                      | 0,51              | 0,51                   | 0,51                            |                                                         | U             | Hilfspolizist/in                         |
| 2/3.2.4                  | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 0,17              | 0,17                   | 0,17                            |                                                         | U             | Hausmeister/in (Parkraumbewirtschaftung) |
| 2/3.3.1                  | Beschäftigte/r            | EG 10                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachgebietsleiter/in                     |
| 2/3.3.1                  | Beschäftigte/r            | EG 8                      | 0,63              | 0,63                   | 0,63                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.3.1                  | Beschäftigte/r            | EG 8                      | 0,77              | 0,77                   | 0,77                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.3.1                  | Beamter/Beamtin           | A 7                       | -                 | 1,00                   | 1,00                            | A 6                                                     | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.3.1                  | Beschäftigte/r            | EG 8                      | 0,65              | -                      | -                               |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.3.3                  | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.3.3                  | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | 0,77              | 0,77                   | 0,77                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.3.3                  | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | 0,51              | 0,51                   | 0,51                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.3.3                  | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 0,51              | 0,51                   | 0,51                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                        |
| 2/3.3.3                  | Beschäftigte/r            | EG 3                      | 0,51              | 0,51                   | 0,51                            |                                                         | U             | Übersetzer/in                            |
| <b>Sa. Fachbereich 2</b> |                           |                           | <b>25,69</b>      | <b>26,91</b>           | <b>27,64</b>                    |                                                         |               |                                          |

|                     |                           |                           | Zahl der Stellen  |                        |                                 |                                                         |               |                                         |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Fachbereich         | Status Stelleninhaber(in) | Besoldungs-/Entgeltgruppe | für das Jahr 2025 | für das lfd. Jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.24 | bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.24 | Zugehörigkeit | Stellenvermerke                         |
| <b>Grundschulen</b> |                           |                           |                   |                        |                                 |                                                         |               |                                         |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            | EG 8                                                    | U             | EDV-Support/Systembetreuung             |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | U             | Hausmeister/in                          |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            | EG 5                                                    | U             | Hausmeister/in                          |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 5                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | U             | Hausmeister/in                          |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 3                      | 0,18              | 0,18                   | 0,18                            |                                                         | U             | Hausmeister/in                          |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,10              | 0,10                   | 0,10                            |                                                         | U             | Hausmeister/in                          |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,08              | 0,08                   | 0,08                            |                                                         | U             | Hausmeister/in                          |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 5                      | 0,32              | 0,32                   | 0,32                            |                                                         | U             | Schulsekretär/in                        |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 5                      | 0,45              | 0,45                   | 0,45                            |                                                         | U             | Schulsekretär/in                        |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 5                      | -                 | 0,05                   | 0,05                            |                                                         | U             | Schulsekretär/in                        |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 3                      | 0,30              | 0,30                   | 0,29                            |                                                         | U             | Fahrdienst Mittagessen GTS              |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,12              | 0,12                   | -                               |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 3                      | 0,12              | 0,12                   | -                               |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 3                      | 0,12              | 0,12                   | -                               |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,08              | 0,08                   | -                               |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,08              | 0,08                   | -                               |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,12              | 0,12                   | -                               |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,72              | 0,21                   | -                               |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,24              | 0,27                   | 0,24                            |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,27              | 0,32                   | 0,30                            |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,15              | 0,15                   | 0,15                            |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,52              | 0,49                   | 0,49                            |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in+Schulsekretär/in |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,16              | 0,13                   | 0,13                            |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,26              | 0,19                   | 0,26                            |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |
| 2/3.3.1             | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,39              | 0,33                   | 0,28                            |                                                         | U             | Schulkinderbetreuer/in                  |

|             |                           |                               | Zahl der Stellen  |                           |                                    |                                                                   |               |                      |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Fachbereich | Status Stelleninhaber(in) | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | für das Jahr 2025 | für das lfd. Jahr<br>2024 | tatsächl. Besetzung<br>am 30.06.24 | bei abweichender<br>Besoldungs-<br>/Entgeltgruppe:<br>am 30.06.24 | Zugehörigkeit | Stellenvermerke      |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 2                          | 0,46              | 0,46                      | 0,46                               |                                                                   | U             | Hauswirtschaftskraft |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 1                          | 0,28              | 0,28                      | 0,22                               |                                                                   | U             | Hauswirtschaftskraft |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 2                          | 0,08              | 0,08                      | 0,08                               |                                                                   | U             | Turnhallenwart/in    |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 2                          | 0,08              | 0,08                      | 0,08                               |                                                                   | U             | Turnhallenwart/in    |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 2                          | 0,08              | 0,08                      | 0,08                               |                                                                   | U             | Turnhallenwart/in    |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 2                          | 0,08              | 0,08                      | 0,08                               |                                                                   | U             | Turnhallenwart/in    |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 2                          | 0,92              | 0,92                      | 0,92                               |                                                                   | U             | Reinigungskraft      |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 1                          | 0,53              | 0,53                      | 0,53                               |                                                                   | U             | Reinigungskraft      |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 1                          | 0,35              | 0,35                      | 0,35                               |                                                                   | U             | Reinigungskraft      |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 1                          | 0,35              | 0,35                      | 0,35                               |                                                                   | U             | Reinigungskraft      |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 1                          | 0,34              | 0,34                      | 0,34                               |                                                                   | U             | Reinigungskraft      |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 1                          | 0,15              | 0,15                      | 0,15                               |                                                                   | U             | Reinigungskraft      |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 1                          | 0,41              | 0,41                      | 0,41                               |                                                                   | U             | Reinigungskraft      |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 1                          | 0,23              | 0,23                      | 0,23                               |                                                                   | U             | Reinigungskraft      |
| 2/3.3.1     | Beschäftigte/r            | EG 1                          | 0,16              | 0,16                      | 0,16                               |                                                                   | U             | Reinigungskraft      |
| <b>Sa.</b>  | <b>Grundschulen</b>       |                               | <b>13,28</b>      | <b>12,71</b>              | <b>11,76</b>                       |                                                                   |               |                      |

|                                              |                           |                           | Zahl der Stellen  |                        |                                 |                                                         |               |                                        |  |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--|
| Fachbereich                                  | Status Stelleninhaber(in) | Besoldungs-/Entgeltgruppe | für das Jahr 2025 | für das lfd. Jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.24 | bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.24 | Zugehörigkeit | Stellenvermerke                        |  |
|                                              |                           |                           |                   |                        |                                 |                                                         |               |                                        |  |
|                                              | <b>KiTa Lieg</b>          |                           |                   |                        |                                 |                                                         |               |                                        |  |
|                                              | Beschäftigte/r            | EG S 9                    | 0,77              | -                      | -                               |                                                         | U             | KiTa-Leitung                           |  |
|                                              | Beschäftigte/r            | EG S 8a                   | 0,77              | -                      | -                               |                                                         | U             | Pädagogische Fachkraft                 |  |
|                                              | Beschäftigte/r            | EG S 8a                   | 0,85              | -                      | -                               |                                                         | U             | Pädagogische Fachkraft                 |  |
|                                              | Beschäftigte/r            | EG S 8a                   | 0,55              | -                      | -                               |                                                         | U             | Pädagogische Fachkraft                 |  |
|                                              | Beschäftigte/r            | EG S 8a                   | 0,50              | -                      | -                               |                                                         | U             | Pädagogische Fachkraft                 |  |
|                                              | Beschäftigte/r            | EG S 4                    | 0,74              | -                      | -                               |                                                         | U             | Sozial-Assistent/in                    |  |
|                                              | Beschäftigte/r            | EG S 2                    | 0,70              | -                      | -                               |                                                         | U             | Eingliederungshilfe                    |  |
|                                              | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,51              | -                      | -                               |                                                         | U             | Hauswirtschaftskraft                   |  |
|                                              | Beschäftigte/r            | EG S 8a                   | 1,20              | 1,20                   | 1,20                            |                                                         | U             | päd. Fachkraft                         |  |
| <b>Sa.</b>                                   | <b>KiTa</b>               |                           | <b>6,59</b>       | <b>1,20</b>            | <b>1,20</b>                     |                                                         |               |                                        |  |
|                                              |                           |                           |                   |                        |                                 |                                                         |               |                                        |  |
| <b>Eigene Sportstätten (Turnhalle Bremm)</b> |                           |                           |                   |                        |                                 |                                                         |               |                                        |  |
| 2/3.3.2                                      | Beschäftigte/r            | EG 2                      | 0,08              | 0,08                   | 0,05                            |                                                         | U             | Turnhallenwart/in                      |  |
| <b>Sa. Eigene Sportstätten</b>               |                           |                           | <b>0,08</b>       | <b>0,08</b>            | <b>0,05</b>                     |                                                         |               |                                        |  |
|                                              |                           |                           |                   |                        |                                 |                                                         |               |                                        |  |
| <b>Freizeitzentrum Cochem</b>                |                           |                           |                   |                        |                                 |                                                         |               |                                        |  |
| 2/3.3.2                                      | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | S             | Fachangestellte/r für Bäderbetriebe    |  |
| 2/3.3.2                                      | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            | EG 6 mit Zul. EG 8                                      | S             | Betriebsleiter/in Freibad Treis-Karden |  |
| 2/3.3.2                                      | Beschäftigte/r            | EG 5                      | 0,25              | 0,25                   | 0,25                            |                                                         | S             | Kassierer/in <b>kw ab 01.02.25</b>     |  |
| 2/3.3.2                                      | Beschäftigte/r            | EG 5                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | S             | Gärtner/in                             |  |
| <b>Sa. Freizeitzentrum Cochem</b>            |                           |                           | <b>3,25</b>       | <b>3,25</b>            | <b>3,25</b>                     |                                                         |               |                                        |  |



|                                |                           |                           | Zahl der Stellen  |                        |                                 |                                                         |               |                                                      |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Fachbereich                    | Status Stelleninhaber(in) | Besoldungs-/Entgeltgruppe | für das Jahr 2025 | für das lfd. Jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.24 | bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.24 | Zugehörigkeit | Stellenvermerke                                      |
| <b>Fachbereich 4: Finanzen</b> |                           |                           |                   |                        |                                 |                                                         |               |                                                      |
| 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                   | 0,76                            | EG 9b/EG 9a                                             | K             | Sachbearbeiter/in                                    |
| 4.1.1                          | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | 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              | 1,00                   | -                               |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                                    |
| 4.1.1                          | Beamter/Beamtin           | A 7                       | 0,50              | 0,40                   | 0,20                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                                    |
| 4.1.2                          | Beamter/Beamtin           | A 11                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Kassenleiter/in                                      |
| 4.1.2                          | Beschäftigte/r            | EG 8                      | 0,59              | 0,59                   | 0,59                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in, Kasse/stellvertr. Kassenleiter/in |
| 4.1.2                          | Beschäftigte/r            | EG 8                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in, Vollstreckung                     |
| 4.1.2                          | Beschäftigte/r            | EG 8                      | 0,50              | 0,50                   | 0,50                            | Zul. EG 6                                               | K             | Sachbearbeiter/in, Kasse                             |
| 4.1.2                          | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            | Zul. EG 6                                               | K             | Sachbearbeiter/in, Kasse                             |
| 4.1.2                          | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 1,00              | 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                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                                    |
| 4.2.1                          | Beschäftigte/r            | EG 8                      | 0,77              | 0,77                   | 0,77                            |                                                         | S             | Sachbearbeiter/in                                    |
| 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              | -                      | -                               |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                                    |
| 4.2.2                          | Beschäftigte/r            | EG 6                      | -                 | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                                    |

|                           |                           |                           | Zahl der Stellen  |                        |                                 |                                                         |               |                                              |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Fachbereich               | Status Stelleninhaber(in) | Besoldungs-/Entgeltgruppe | für das Jahr 2025 | für das lfd. Jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.24 | bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.24 | Zugehörigkeit | Stellenvermerke                              |
| 4.2.2                     | Beschäftigte/r            | EG 5                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                            |
| 4.2.2                     | Beschäftigte/r            | EG 7                      | 0,81              | 0,81                   | 0,81                            | 0,5 EG 5                                                | K             | Sachbearbeiter/in <b>0,31 kw ab 01.10.25</b> |
| 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                            |
| 4.3.1                     | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in                            |
| <b>Sa.: Fachbereich 4</b> |                           |                           | <b>22,82</b>      | <b>22,82</b>           | <b>21,88</b>                    |                                                         |               |                                              |

### Fachbereich 5: Natürliche Lebensgrundlagen/Bauen/Abwasserwerk

|       |                                  |       |      |      |      |      |   |                                                                              |
|-------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|---|------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                  |       |      |      |      |      |   |                                                                              |
| 5     | Beamter/Beamtin o Beschäftigte/r | A 13  | 1,00 | -    | -    |      | K | Leiter/in Fachbereich 5, Sachgebietsgr.leiter/in 5.2                         |
| 5     | Beamter/Beamtin                  | A 13  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | S | Werkleiter/in                                                                |
| 5.1   | Beschäftigte/r                   | EG 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | K | Sachgebietsgruppenleiter/in 5.1                                              |
| 5.2   | Beschäftigte/r                   | EG 10 | 0,60 | 1,00 | 1,00 |      | K | Sachbearbeiter/in                                                            |
| 5.3   | Beschäftigte/r                   | EG 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | S | Sachgebietsgruppenleiter/in 5.3/stellvertr. Werkl.                           |
| 5.1.1 | Beschäftigte/r                   | EG 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | K | Sachbearbeiter/in                                                            |
| 5.1.3 | Beschäftigte/r                   | EG 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | U | Sachbearbeiter/in                                                            |
| 5.1.4 | Beschäftigte/r                   | EG 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | K | Sachbearbeiter/in                                                            |
| 5.1.4 | Beschäftigte/r                   | EG 7  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | EG 6 | K | Sachbearbeiter/in                                                            |
| 5.1.5 | Beschäftigte/r                   | EG 8  | 0,61 | 0,61 | 0,61 |      | K | Sachbearbeiter/in <b>0,305 kw ab 01.03.25</b><br><b>0,305 kw ab 01.04.27</b> |
| 5.1.5 | Beschäftigte/r                   | EG 8  | 1,00 | -    | -    |      | K | Sachbearbeiter/in                                                            |
| 5.1.5 | Beschäftigte/r                   | EG 6  | 0,50 | 0,50 | 0,50 |      | K | Sachbearbeiter/in                                                            |
| 5.2.1 | Beschäftigte/r                   | EG 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | S | techn. Mitarbeiter/in                                                        |

|                    |                           |                           | Zahl der Stellen  |                        |                                 |                                                         |               |                       |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Fachbereich        | Status Stelleninhaber(in) | Besoldungs-/Entgeltgruppe | für das Jahr 2025 | für das lfd. Jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.24 | bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.24 | Zugehörigkeit | Stellenvermerke       |
| 5.2.2              | Beschäftigte/r            | EG 10                     | 1,00              | -                      | -                               |                                                         | K             | techn. Mitarbeiter/in |
| 5.2.4              | Beschäftigte/r            | EG 10                     | -                 | 1,00                   | -                               |                                                         | U             | Sachbearbeiter/in     |
| 5.3.2              | Beschäftigte/r            | EG 9a                     | 0,77              | 0,77                   | 0,77                            |                                                         | S             | Sachbearbeiter/in     |
| 5.3.3              | Beschäftigte/r            | EG 6                      | 0,50              | 0,50                   | 0,50                            | EG 5                                                    | S             | Sachbearbeiter/in     |
| 5.3.4              | Beschäftigte/r            | EG 11                     | 1,00              | 1,00                   | 1,00                            |                                                         | S             | Bauingenieur/in       |
| 5                  | Beamter/Beamtin           | A 9                       | 1,00              | 1,00                   | -                               |                                                         | K             | Sachbearbeiter/in     |
| Sa. Fachbereich 5: |                           |                           | 15,98             | 14,38                  | 12,38                           |                                                         |               |                       |

|                        |                 |      |        |        |        |  |   |                 |
|------------------------|-----------------|------|--------|--------|--------|--|---|-----------------|
| <b>Forstverwaltung</b> |                 |      |        |        |        |  |   |                 |
| 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   | -      |  | 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   | 1,00   |  | U | Forstwirt/in    |
| 4                      | Beschäftigte/r  | EG 5 | 0,50   | 0,50   | -      |  | U | Forstwirt/in    |
| Sa. Forstverwaltung    |                 |      | 6,50   | 6,50   | 5,00   |  |   |                 |
|                        |                 |      |        |        |        |  |   |                 |
| Sa. VG Cochem gesamt   |                 |      | 121,67 | 115,19 | 107,44 |  |   |                 |

|             |                           |                           | Zahl der Stellen  |                        |                                 |                                                         |               |                 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fachbereich | Status Stelleninhaber(in) | Besoldungs-/Entgeltgruppe | für das Jahr 2025 | für das lfd. Jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.24 | bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.24 | Zugehörigkeit | Stellenvermerke |

|                                      |                                         |            |              |              |             |  |   |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--|---|-----------------------------------|
| <b>nachrichtlich:</b>                |                                         |            |              |              |             |  |   |                                   |
| <b>Eigenbetrieb Abwasserwerk</b>     |                                         | <b>TVV</b> |              |              |             |  |   |                                   |
| 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             |
| 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        |  | 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 Umwelttechnologie f. Abwasserbew. |            | 1,00         | 2,00         | -           |  | S |                                   |
| <b>Sa. Eigenbetrieb Abwasserwerk</b> |                                         |            | <b>10,00</b> | <b>10,00</b> | <b>9,00</b> |  |   |                                   |
|                                      |                                         |            |              |              |             |  |   |                                   |
|                                      |                                         |            |              |              |             |  |   |                                   |
| <b>nachrichtlich:</b>                |                                         |            |              |              |             |  |   |                                   |
| Anwärter/in 3. Einstiegsamt          |                                         |            | 3,00         | 2,00         | 2,00        |  |   |                                   |
| Anwärter/in 2. Einstiegsamt          |                                         |            | 2,00         | 2,00         | 2,00        |  |   |                                   |
| Auszubildende/r                      |                                         |            | 10,00        | 10,00        | 7,00        |  |   |                                   |

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan                        |                                                                                      |                 |      |      |        |      |                                  |        |                 |       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|--------|------|----------------------------------|--------|-----------------|-------|
| Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: |                                                                                      |                 |      |      | 19.827 |      |                                  |        |                 |       |
| 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                                                                | <b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>                                      |                 |      |      |        |      | insgesamt                        | davon  | insgesamt       | davon |
| 1.1                                                              | Laut Stellenplan                                                                     |                 |      | 1    |        | 1    |                                  |        | 2               |       |
| 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    |                                  |        | 2               |       |
| 2                                                                | <b>Obergrenzenberechnung</b>                                                         |                 |      |      |        |      |                                  |        |                 |       |
| 2.1                                                              | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG                                             |                 |      | -    | -      | -    | -                                | -      | -               | -     |
| 2.2                                                              | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>   | -               | -    | -    | -      | -    | -                                |        | -               |       |
| 2.3                                                              | Überhang (+) / Unterschreitung (-)                                                   |                 |      | -    | -      | -    | -                                |        | -               |       |

<sup>1</sup> – 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

# 2025

**Muster 3**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

**Verbandsgemeinde Cochem**

| <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden<br/>Auszahlungen zum Haushaltsplan 2025</b> |                       |                    |                       |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)                                                                         | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                                                                     | in €                  |                    |                       |                                                                |
| <b>im Haushaltsjahr 2025</b>                                                                                                        |                       |                    |                       |                                                                |
| <b>- Einzelne Maßnahmen:</b>                                                                                                        |                       |                    |                       |                                                                |
| - 21101/2105.78523000 "Generalsanierung Turnhalle Bruttig-Fankel"                                                                   | 2.000.000             | 950.000            |                       |                                                                |
| - 21101/2501.78523000 "Bau einer Mensa für die Grundschule Bruttig-Fankel"                                                          | 500.000               | 270.000            |                       |                                                                |
| - 21101/2502.78523000 "Erweiterung der Grundschule Bruttig-Fankel einschließlich Schulhofumgestaltung"                              | 650.000               | 1.000.000          | 500.000               |                                                                |
| - 21102/2308.78523000 "Energetische Erneuerung der Heizungsanlage GS Cochem"                                                        | 150.000               | 150.000            |                       |                                                                |
| - 21102/2409.78523000 "Klimaschutzmaßnahme - energetische Sanierung 1/3 Trakt GS Cochem"                                            | 110.000               | 0                  |                       |                                                                |
| - 21103/1703.78523000 "Energetische Sanierung der Schulsporthalle Dohr"                                                             | 800.000               | 1.000.000          | 1.150.000             |                                                                |
| - 21103/2106.78523000 "Sanierung und Erweiterung GS Dohr"                                                                           | 860.000               | 1.000.000          | 1.000.000             |                                                                |
| - 21108/2503.78523000 "Errichtung einer Mensa für die Grundschule Müden"                                                            | 200.000               | 0                  |                       |                                                                |
| - 12601/2300.78523000 "Neubau Feuerwehrrgerätehaus in Ellenz-Poltersdorf"                                                           | 500.000               | 600.000            |                       |                                                                |
| - 12601/2504.78561000 "Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 4000"                                                            | 390.000               |                    |                       |                                                                |
| - 12601/2508.78561000 "Anschaffung einer Drehleiter"                                                                                | 10.000                | 0                  |                       |                                                                |
| - 55201/2414.78533000 "Sicherung Bachlauf Dekernbach"                                                                               | 300.000               | 0                  |                       |                                                                |
| <b>Zwischensumme:</b>                                                                                                               | <b>6.470.000</b>      | <b>4.970.000</b>   | <b>2.650.000</b>      | <b>0</b>                                                       |
| <b>im Haushaltsjahr 2026</b>                                                                                                        |                       |                    |                       |                                                                |
| <b>- Einzelne Maßnahmen:</b>                                                                                                        |                       |                    |                       |                                                                |
|                                                                                                                                     |                       |                    |                       |                                                                |
|                                                                                                                                     |                       |                    |                       |                                                                |
| <b>Zwischensumme:</b>                                                                                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                                                       |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                       | <b>6.470.000</b>      | <b>4.970.000</b>   | <b>2.650.000</b>      | <b>0</b>                                                       |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)                                         | 4.492.760             | 4.376.610          | 1.994.370             | 0                                                              |



Verbandsgemeinde Cochem

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

# 2025

|                      | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2025<br>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) |                                                                                                                                            |                                                                |                                                                           |                              |                                                                                                                     |                                                  |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                      | Lfd. Nr.                                                                                                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                          | vorl. Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres                      | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>           | Ansätze des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-folgejahres                                                                                   | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 2023                                                           | 2024                                                                      | 2025                         | 2026                                                                                                                | 2027                                             | 2028                                             |
|                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                            | in € <sup>2</sup>                                              |                                                                           |                              |                                                                                                                     |                                                  |                                                  |
| Entstehungsrechnung  | 1                                                                                                                        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |                                                                           |                              | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                                                  |                                                  |
|                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 2.276.789,13                                                   | 545.310                                                                   | -257.720                     | 487.860                                                                                                             | 539.730                                          | 638.270                                          |
|                      | 2                                                                                                                        | abzüglich Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)   | 374.746,74                                                     | 427.680                                                                   | 449.280                      | 476.460                                                                                                             | 483.560                                          | 536.170                                          |
|                      | 3                                                                                                                        | Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                               | 0,00                                                           | 0                                                                         | 0                            | 0                                                                                                                   | 0                                                | 0                                                |
|                      | 4                                                                                                                        | Zwischensumme                                                                                                                              | 1.902.042,39                                                   | 117.630                                                                   | -707.000                     | 11.400                                                                                                              | 56.170                                           | 102.100                                          |
| Verwendungs-rechnung | 5                                                                                                                        | abzüglich                                                                                                                                  |                                                                |                                                                           |                              |                                                                                                                     |                                                  |                                                  |
|                      |                                                                                                                          | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                                |                                                                           | 0                            | 3.400                                                                                                               | 48.170                                           | 94.100                                           |
|                      | 6                                                                                                                        | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)                                                                                           | 1.902.042,39                                                   | 117.630                                                                   | -707.000                     | 8.000                                                                                                               | 8.000                                            | 8.000                                            |
|                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                | voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> |                              |                                                                                                                     |                                                  |                                                  |
|                      | Endfällige Kredite                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                |                                                                           |                              |                                                                                                                     |                                                  |                                                  |
|                      | Jahr .. Betrag .. €                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                | 2023 0,00 €                                                               |                              |                                                                                                                     |                                                  |                                                  |
|                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                | Stand zum 31.12.2023                                                      |                              |                                                                                                                     |                                                  |                                                  |

Verbandsgemeinde Cochem

# Schuldenübersicht - Einzelnachweis

# 2025

## 01 Verbandsgemeinde Cochem

## Darlehensverzeichnis

## für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.10.2024

| Akte/<br>Nr. | Name/<br>Institution/<br>Bank       | Aus-<br>zahlungs-<br>tag | Darlehens-<br>betrag | Zins-<br>fest-<br>schreibung | Restbetrag<br>zur<br>Zinsfest. | No-<br>minal-<br>zins % | Stand<br>Anfang<br>2025 | Zinsen    | Tilgung    | Sonder-<br>tilgung | Stand<br>Ende<br>2025 |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------|
| 01/28        | DZ HYP AG                           | 30.03.2002               | 55.965,66            | 31.12.2028                   | 0,00                           | 4,93                    | 13.509,79               | 607,98    | 3.172,78   | 0,00               | 10.337,01             |
| 01/34        | DZ HYP AG                           | 09.12.2002               | 132.000,00           | 30.09.2031                   | 0,00                           | 5,19                    | 49.983,40               | 2.471,69  | 6.359,11   | 0,00               | 43.624,29             |
| 01/39        | DZ HYP AG                           | 15.12.2004               | 175.000,00           | 15.12.2031                   | 0,00                           | 4,25                    | 65.537,58               | 2.654,50  | 8.283,02   | 0,00               | 57.254,56             |
| 01/40        | DZ HYP AG                           | 15.12.2004               | 157.000,00           | 15.03.2026                   | 402,12                         | 4,15                    | 13.987,40               | 413,67    | 10.811,85  | 0,00               | 3.175,55              |
| 01/42        | DZ HYP AG                           | 31.01.2006               | 112.000,00           | 30.12.2025                   | 0,00                           | 3,69                    | 5.600,00                | 129,16    | 5.600,00   | 0,00               | 0,00                  |
| 01/43        | DZ HYP AG                           | 31.01.2006               | 38.000,00            | 30.12.2035                   | 0,00                           | 3,85                    | 13.908,00               | 517,14    | 1.268,00   | 0,00               | 12.640,00             |
| 01/45        | DZ HYP AG                           | 31.01.2007               | 55.000,00            | 30.06.2027                   | 0,00                           | 4,50                    | 9.615,22                | 369,92    | 3.755,08   | 0,00               | 5.860,14              |
| 01/46        | DZ HYP AG                           | 06.12.2007               | 180.000,00           | 30.12.2037                   | 0,00                           | 4,69                    | 78.000,00               | 3.552,68  | 6.000,00   | 0,00               | 72.000,00             |
| 01/50        | Norddeutsche<br>Landesbank          | 16.04.2009               | 2.341.000,00         | 30.03.2034                   | 0,00                           | 4,36                    | 1.148.042,80            | 48.374,13 | 106.459,63 | 0,00               | 1.041.583,17          |
| 01/57        | Landesbank<br>Baden-<br>Württemberg | 06.06.2009               | 453.634,53           | 30.12.2033                   | 0,00                           | 5,05                    | 230.404,72              | 11.238,32 | 21.191,68  | 0,00               | 209.213,04            |
| 01/60        | DZ HYP AG                           | 22.12.2009               | 421.000,00           | 30.06.2037                   | 0,00                           | 4,10                    | 247.696,85              | 9.915,23  | 15.765,77  | 0,00               | 231.931,08            |
| 01/63        | Landesbank<br>Baden-<br>Württemberg | 02.11.2010               | 446.600,00           | 30.03.2040                   | 0,00                           | 3,35                    | 284.320,67              | 9.343,24  | 14.549,88  | 0,00               | 269.770,79            |
| 01/65        | Landesbank<br>Baden-<br>Württemberg | 11.11.2011               | 389.000,00           | 31.12.2031                   | 0,00                           | 3,20                    | 162.227,81              | 4.937,14  | 21.320,38  | 0,00               | 140.907,43            |
| 01/84        | Norddeutsche<br>Landesbank          | 30.12.2014               | 1.417.530,18         | 30.09.2044                   | 0,00                           | 2,05                    | 1.029.363,57            | 20.770,03 | 43.362,17  | 0,00               | 986.001,40            |
| 01/88        | DZ HYP AG                           | 30.03.2016               | 39.750,08            | 30.06.2034                   | 0,00                           | 4,61                    | 24.551,04               | 1.094,86  | 2.157,66   | 0,00               | 22.393,38             |
| 01/90        | Deutsche<br>Kreditbank AG           | 30.09.2019               | 518.467,59           | 30.06.2035                   | 0,00                           | 0,33                    | 347.518,37              | 1.106,12  | 32.898,76  | 0,00               | 314.619,61            |
| 01/91        | Kreditanstalt für<br>Wiederaufbau   | 12.01.2021               | 2.000.000,00         | 15.02.2031                   | 1.362.046,00                   | -0,09                   | 1.793.096,00            | -1.590,52 | 68.968,00  | 0,00               | 1.724.128,00          |
| 01/92        | Deutsche<br>Kreditbank AG           | 25.03.2022               | 500.000,00           | 30.12.2051                   | 0,00                           | 1,77                    | 464.111,34              | 8.125,26  | 13.534,66  | 0,00               | 450.576,68            |

| Akte/<br>Nr. | Name/<br>Institution/<br>Bank     | Aus-<br>zahlungs-<br>tag | Darlehens-<br>betrag | Zins-<br>fest-<br>schreibung | Restbetrag<br>zur<br>Zinsfest. | No-<br>minal-<br>zins % | Stand<br>Anfang<br>2025 | Zinsen            | Tilgung           | Sonder-<br>tilgung | Stand<br>Ende<br>2025 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 01/93        | DZ HYP AG                         | 06.11.2023               | 858.600,00           | 30.09.2028                   | 764.690,83                     | 3,73                    | 836.730,90              | 30.956,90         | 18.240,90         | 0,00               | 818.490,00            |
| 01/94        | Kreditanstalt für<br>Wiederaufbau | 27.11.2023               | 641.400,00           | 31.03.2034                   | 422.255,00                     | 3,26                    | 620.020,00              | 19.951,28         | 21.380,00         | 0,00               | 598.640,00            |
|              |                                   |                          |                      |                              |                                | <b>3,55</b>             | <b>7.438.225,46</b>     | <b>174.938,73</b> | <b>425.079,33</b> | <b>0,00</b>        | <b>7.013.146,13</b>   |



Verbandsgemeinde Cochem

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

## 2025

## Verbandsgemeinde Cochem (01)

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

| <b>Übersicht</b><br><b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge</b><br><b>Haushaltsplan 2025</b> |                                                                                  |                                                 |                                                                            |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                      | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                           | Stand <b>Beginn</b><br>Haushaltsvorjahr<br>2024 | Voraussichtlicher Stand<br>zu <b>Beginn</b> des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Voraussichtlicher Stand<br>zum <b>Ende</b> des<br>Haushaltsjahres<br>2025<br><small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small> |
|                                                                                                                  |                                                                                  | in 1.000 €                                      |                                                                            |                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                | Anleihen                                                                         | 0,0                                             | 0,0                                                                        | 0,0                                                                                                                               |
| 2                                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          |                                                 |                                                                            |                                                                                                                                   |
| 2.1                                                                                                              | davon:                                                                           |                                                 |                                                                            |                                                                                                                                   |
| 2.1.1.                                                                                                           | langfristige Kredite                                                             |                                                 |                                                                            |                                                                                                                                   |
| 2.1.1.1.                                                                                                         | laufende langfristige Kredite                                                    | 8.025,7                                         | 7.438,2                                                                    | 7.013,1                                                                                                                           |
| 2.1.1.2.                                                                                                         | langfristige Kreditermächtigungen aus 2024                                       | 0,0                                             | 0,0                                                                        | 1.557,5                                                                                                                           |
| 2.1.1.3.                                                                                                         | langfristige Kreditermächtigungen aus 2025                                       | 0,0                                             | 0,0                                                                        | 2.127,8                                                                                                                           |
| 2.2.                                                                                                             | mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)                                  | 0,0                                             | 0,0                                                                        | 0,0                                                                                                                               |
| 2.2.1.                                                                                                           | laufende mittelfristige Kredite                                                  | 0,0                                             | 0,0                                                                        | 0,0                                                                                                                               |
|                                                                                                                  | <b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>     | <b>8.025,7</b>                                  | <b>7.438,2</b>                                                             | <b>10.698,5</b>                                                                                                                   |
| 3                                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 0,0                                             | 0,0                                                                        | 0,0                                                                                                                               |
| 4                                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,0                                             | 0,0                                                                        | 0,0                                                                                                                               |
| 5                                                                                                                | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>                                                 | <b>8.025,7</b>                                  | <b>7.438,2</b>                                                             | <b>10.698,5</b>                                                                                                                   |



Verbandsgemeinde Cochem

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten  
gegenüber der Verbandsgemeinde  
im Rahmen der Einheitskasse

**2025**

VG Cochem (01)

Anlage 4

**Muster 31**

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| <b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse<sup>1,2</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>lfd. Nr.</b>                                                                                                           | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Angabe</b>         |
| 1                                                                                                                         | Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2025</b>           |
| 2                                                                                                                         | maßgeblicher Zeitraum <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2019-2023</b>      |
| 3                                                                                                                         | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11.05.2023</b>     |
| 4                                                                                                                         | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.875.388,32 €</b> |
| 5                                                                                                                         | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18.755.100 €</b>   |
| 6                                                                                                                         | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>937.755 €</b>      |
| 7                                                                                                                         | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 8                                                                                                                         | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup><br><i>Sicherheitszuschlag auf Investitionsauszahlungen von rd. 25 v.H., da die Investitionsauszahlungen stets vorfinanziert werden und erst im Nachgang mögliche Investitionskredite aufgenommen werden.<br/>Insbesondere zur Vorfinanzierung der Investitionsmaßnahmen, die aufgrund der Förderung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes "regional.zukunft.nachhaltig" (Maßnahme-Nr. 2509) aber auch aus dem Förderprogramm "KIPKI" (insbesondere Maßnahme-Nr. 2409 - GS Cochem) die in 2025 schon allein mit einem Auszahlungsvolumen von insgesamt 3,7 Mio. € veranschlagt sind.</i> | <b>1.399.375 €</b>    |
| 9                                                                                                                         | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.212.518,32 €</b> |
|                                                                                                                           | abgerundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6.000.000,00 €</b> |
| 10                                                                                                                        | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbandsgemeinde Cochem

# Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

## 2025

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Verbandsgemeinde Cochem**

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br/>zum Haushaltsplan 2025</b> |                                                                                |             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| lfd. Nr.                                                                              | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)                          | Jahr        | Betrag<br>€          |
| 1                                                                                     | 5. Haushaltsvorjahr ( <b>vorläufiges</b> Jahresergebnis) *)                    | 2020        | -579.060,89          |
| 2                                                                                     | 4. Haushaltsvorjahr ( <b>vorläufiges</b> Jahresergebnis) *)                    | 2021        | 685.655,97           |
| 3                                                                                     | 3. Haushaltsvorjahr ( <b>vorläufiges</b> Jahresergebnis) *)                    | 2022        | 736.147,37           |
| 4                                                                                     | 2. Haushaltsvorjahr ( <b>vorläufiges</b> Jahresergebnis) *)                    | 2023        | 792.174,04           |
| 5                                                                                     | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *) | 2024        | 0,00                 |
| <b>6</b>                                                                              | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) *)</b>                          | <b>2025</b> | <b>-1.615.600,00</b> |
| 7                                                                                     | Zwischensumme                                                                  |             | 19.316,49            |
| 8                                                                                     | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)                                             | 2026        | -863.600,00          |
| 9                                                                                     | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)                                             | 2027        | -832.000,00          |
| 10                                                                                    | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)                                             | 2028        | -717.000,00          |
| 11                                                                                    | <b>Summe</b>                                                                   |             | <b>-2.393.283,51</b> |

\*) Ziffer 31 der Ergebnisrechnung bzw. des Ergebnishaushaltes

Verbandsgemeinde Cochem

# Übersicht über die Über/- Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

# 2025

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Verbandsgemeinde Cochem**

| Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<br>zum Haushaltsplan 2025 <sup>1</sup> |                                                          |      |                                                                          |                                           |                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| lfd. Nr.                                                                                                                    | Ergebnis                                                 | Jahr | Saldo der ordentlichen<br>und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung                 | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan | =<br>Betrag  |
|                                                                                                                             |                                                          |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23<br>GemHVO)                                | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36<br>GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45<br>GemHVO)                   |              |
| in € <sup>2</sup>                                                                                                           |                                                          |      |                                                                          |                                           |                                                             |              |
| 1                                                                                                                           | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 1.323.685,27                                                             | 349.725,42                                | 0,00                                                        | 973.959,85   |
| 2                                                                                                                           | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)    | 2021 | 1.589.035,90                                                             | 420.715,24                                | 0,00                                                        | 1.168.320,66 |
| 3                                                                                                                           | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)    | 2022 | 1.502.109,19                                                             | 395.909,48                                | 0,00                                                        | 1.106.199,71 |
| 4                                                                                                                           | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2023 | 2.276.789,13                                                             | 374.746,74                                | 0,00                                                        | 1.902.042,39 |
| 5                                                                                                                           | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | 545.310                                                                  | 427.680                                   | 0                                                           | 117.630      |
| 6                                                                                                                           | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | -257.720                                                                 | 449.280                                   | 0                                                           | -707.000     |
| 7                                                                                                                           | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      | 6.979.209                                                                | 2.418.057                                 | 0                                                           | 4.561.153    |
| 8                                                                                                                           | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 487.860                                                                  | 479.860                                   | 0                                                           | 8.000        |
| 9                                                                                                                           | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 539.730                                                                  | 531.730                                   | 0                                                           | 8.000        |
| 10                                                                                                                          | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 638.270                                                                  | 630.270                                   | 0                                                           | 8.000        |
| 11                                                                                                                          | Summe                                                    |      | 8.645.069,49                                                             | 4.059.916,88                              | 0,00                                                        | 4.585.152,61 |

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

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

Verbandsgemeinde Cochem

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

# 2025

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

**Verbandsgemeinde Cochem**

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

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)              | Jahr        | Betrag               | nachträglich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                             |             | in €                 |                                                |
| 1        | + vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres | 2021        | 685.655,97           | 16.997.981,72                                  |
| 2        | + vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres | 2022        | 736.147,37           | 17.734.129,09                                  |
| 3        | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2023        | 792.174,04           | 18.526.303,13                                  |
| 4        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres          | 2024        | 0,00                 | 18.526.303,13                                  |
| <b>4</b> | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>      | <b>2025</b> | <b>-1.615.600,00</b> | <b>16.910.703,13</b>                           |
| 5        | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres      | 2026        | -863.600,00          | 16.047.103,13                                  |
| 6        | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres      | 2027        | -832.000,00          | 15.215.103,13                                  |
| 7        | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres      | 2028        | -717.000,00          | 14.498.103,13                                  |



Verbandsgemeinde Cochem

Bilanz zum 31.12.2019

**2025**

## Bilanz Aktiva mit Konten VG 31.12.19 Verbandsgemeinde Cochem

|                                                                                                               | 31.12<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                                                      | <b>48.754.603,03</b>             | <b>50.058.486,73</b>           | <b>1.303.883,70</b>                 |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                  | <b>1.953.325,35</b>              | <b>1.887.574,94</b>            | <b>-65.750,41</b>                   |
| <b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 01120000 Datenverarbeitungs-Software                                                                          | 95.791,98                        | 63.591,70                      | -32.200,28                          |
| 01130000 Sonstige Lizenzen                                                                                    | 32.265,64                        | 33.578,86                      | 1.313,22                            |
| <b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>                                                                           | <b>86.724,37</b>                 | <b>72.964,93</b>               | <b>-13.759,44</b>                   |
| 01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                                        | 86.724,37                        | 72.964,93                      | -13.759,44                          |
| <b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>                                                                   | <b>1.738.543,36</b>              | <b>1.673.256,14</b>            | <b>-65.287,22</b>                   |
| 01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                       | 1.738.543,36                     | 1.673.256,14                   | -65.287,22                          |
| <b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>                                                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>44.183,31</b>               | <b>44.183,31</b>                    |
| 01930000 Anzahlungen auf Investitionszu.als Nutzungsberechtigter                                              | 0,00                             | 44.183,31                      | 44.183,31                           |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                                                        | <b>28.764.617,80</b>             | <b>30.056.285,07</b>           | <b>1.291.667,27</b>                 |
| <b>1.2.1 Wald, Forsten</b>                                                                                    | <b>88,54</b>                     | <b>88,54</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 02140000 Gehölz                                                                                               | 88,54                            | 88,54                          | 0,00                                |
| <b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>                                     | <b>24.847,71</b>                 | <b>24.847,71</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>                                                | <b>19.485.374,23</b>             | <b>22.009.543,87</b>           | <b>2.524.169,64</b>                 |
| 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                                |
| <b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>                                                                            | <b>857.913,38</b>                | <b>829.660,54</b>              | <b>-28.252,84</b>                   |
| 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                           |
| <b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>                                                               | <b>1.481.139,48</b>              | <b>1.634.669,17</b>            | <b>153.529,69</b>                   |
| 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                           |
| <b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>                                                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen</b>                             | <b>2.362.011,54</b>              | <b>2.214.027,56</b>            | <b>-147.983,98</b>                  |
| 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<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                                                  | <b>615.538,93</b>                | <b>563.296,81</b>              | <b>-52.242,12</b>                   |
| 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                          |
| <b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>                                                                             | <b>3.937.703,99</b>              | <b>2.780.150,87</b>            | <b>-1.157.553,12</b>                |
| 09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau                                                                                          | 3.937.703,99                     | 2.780.150,87                   | -1.157.553,12                       |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                                                                         | <b>18.036.659,88</b>             | <b>18.114.626,72</b>           | <b>77.966,84</b>                    |
| <b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>                                                                                  | <b>25.564,59</b>                 | <b>25.564,59</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 10120000 Nichtbörsennotierte Anteile                                                                                             | 25.564,59                        | 25.564,59                      | 0,00                                |
| <b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.3.3 Beteiligungen</b>                                                                                                       | <b>10.039,00</b>                 | <b>13.039,00</b>               | <b>3.000,00</b>                     |
| 11190000 Sonstige Anteilsrechte                                                                                                  | 10.039,00                        | 13.039,00                      | 3.000,00                            |
| <b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>                                           | <b>282.479,12</b>                | <b>282.479,12</b>              | <b>0,00</b>                         |
| 11292000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren                                                                                       | 282.479,12                       | 282.479,12                     | 0,00                                |
| <b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>                 | <b>16.562.339,13</b>             | <b>16.562.339,23</b>           | <b>0,10</b>                         |
| 12110000 Eigenbetriebe                                                                                                           | 16.562.339,13                    | 16.562.339,23                  | 0,10                                |
| <b>1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>                                                                            | <b>1.150.745,64</b>              | <b>1.225.712,38</b>            | <b>74.966,74</b>                    |
| 13410000 Beteiligungen Versorgungsrücklage                                                                                       | 1.150.745,64                     | 1.225.712,38                   | 74.966,74                           |
| <b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>                                                                                               | <b>5.492,40</b>                  | <b>5.492,40</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 13612000 Sonstige Ausleihungen mit Laufzeit von mehr als fünf Jahren                                                             | 5.492,40                         | 5.492,40                       | 0,00                                |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                                                                         | <b>13.452.501,41</b>             | <b>14.866.752,67</b>           | <b>1.414.251,26</b>                 |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                                                                               | <b>76.540,00</b>                 | <b>76.540,00</b>               | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                                                                                     | <b>76.540,00</b>                 | <b>76.540,00</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 14130000 Betriebsstoffe                                                                                                          | 76.540,00                        | 76.540,00                      | 0,00                                |
| <b>2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                         | <b>3.425.733,20</b>              | <b>3.802.855,95</b>            | <b>377.122,75</b>                   |
| <b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>                                               | <b>551.874,21</b>                | <b>580.912,68</b>              | <b>29.038,47</b>                    |
| 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                           |
| <b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>                                                         | <b>134.435,84</b>                | <b>95.820,78</b>               | <b>-38.615,06</b>                   |
| 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                             |
| <b>2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>                                                                            | <b>1.347,61</b>                  | <b>143.335,20</b>              | <b>141.987,59</b>                   |
| 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<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>                                                     | <b>461.790,61</b>                | <b>572.757,71</b>              | <b>110.967,10</b>                   |
| <b>2.2.5.1 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsf. kommunal. Stiftungen - im Rahmen der Führung der Einheitskasse (Kassenbestand)</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 17441019 laufendes Verrechnungskonto KiGaZweckverband Senheim                                                                                                                          | 7.082,75                         | 49.997,72                      | 42.914,97                           |
| 17441066 lfd. Verrechnungskonto Forstzweckverband Treis-Karden                                                                                                                         | 23.295,24                        | 40.040,19                      | 16.744,95                           |
| 17441067 lfd. Verrechnungskonto KiGaZweckverband Treis-Karden                                                                                                                          | 25.494,53                        | 63.523,01                      | 38.028,48                           |
| 17441069 lfd. Verrechnungskonto KiGaZweckverb. Moselkern-Müden                                                                                                                         | 405.918,09                       | 419.129,05                     | 13.210,96                           |
| <b>2.2.5.2 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen</b>                                                       | <b>0,00</b>                      | <b>67,74</b>                   | <b>67,74</b>                        |
| 16310000 Forderungen aus LuL gegen Eigenbetriebe                                                                                                                                       | 0,00                             | 67,74                          | 67,74                               |
| <b>2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>                                                                                                                      | <b>2.120.586,74</b>              | <b>2.240.067,51</b>            | <b>119.480,77</b>                   |
| <b>2.2.6.1 Forderungengegen den sonstigen öffentlichen Bereich im Rahmen der Führung der Einheitskasse (Kassenbestand)</b>                                                             | <b>2.072.890,17</b>              | <b>2.078.934,92</b>            | <b>6.044,75</b>                     |
| 17431005 lfd. Verrechn.Kto. Bruttig-Fan                                                                                                                                                | 0,00                             | 12.242,35                      | 12.242,35                           |
| 17431010 lfd. Verrechn.Kto. Faid                                                                                                                                                       | 537.573,54                       | 291.987,98                     | -245.585,56                         |
| 17431013 lfd. Verrechn.Kto. Mesenich                                                                                                                                                   | 0,00                             | 15.380,53                      | 15.380,53                           |
| 17431062 lfd. Verrechn.Kto. Moselkern                                                                                                                                                  | 409.248,58                       | 504.449,35                     | 95.200,77                           |
| 17431063 lfd. Verrechn.Kto. Müden                                                                                                                                                      | 630.444,60                       | 787.494,30                     | 157.049,70                          |
| 17431064 lfd. Verrechn.Kto. Pommern                                                                                                                                                    | 495.567,71                       | 467.329,31                     | -28.238,40                          |
| 17491031 lfd. Verrech.Kto. JagdGen.Senheim                                                                                                                                             | 51,10                            | 51,10                          | 0,00                                |
| 17491036 lfd. Verrechn. Kto. Fischereigenossenschaft Endert                                                                                                                            | 4,64                             | 0,00                           | -4,64                               |
| <b>2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>                                                                                                           | <b>47.696,57</b>                 | <b>161.132,59</b>              | <b>113.436,02</b>                   |
| 16410000 Ford.aus LuL gegen den Bund                                                                                                                                                   | 813,61                           | 0,00                           | -813,61                             |
| 16420000 Ford.aus LuL gegen das Land                                                                                                                                                   | 3.131,70                         | 5.226,13                       | 2.094,43                            |
| 16430000 Ford.aus LuL gegen Gemeinden u. Gemeindeverbände                                                                                                                              | 21.924,61                        | 364,05                         | -21.560,56                          |
| 16450000 Ford.aus LuL gegen Anstalten                                                                                                                                                  | 45,93                            | 0,00                           | -45,93                              |
| 16480000 Ford.aus LuL gg sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                                                         | 0,00                             | 121,68                         | 121,68                              |
| 17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                     | 21.780,72                        | 476,20                         | -21.304,52                          |
| 17480000 gegen Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen                                                                                                                                        | 0,00                             | 154.944,53                     | 154.944,53                          |
| <b>2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände</b>                                                                                                                               | <b>155.698,19</b>                | <b>169.962,07</b>              | <b>14.263,88</b>                    |
| 17910004 Handvorschüsse                                                                                                                                                                | 1.200,00                         | 1.300,00                       | 100,00                              |
| 17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr                                                                                                                                                 | 0,00                             | 6.688,89                       | 6.688,89                            |
| 17998000 Forderungen Verwahrung Einz.                                                                                                                                                  | 119.803,70                       | 129.871,91                     | 10.068,21                           |
| 17999000 Forderungen Vorschuss Einz.                                                                                                                                                   | 21.640,06                        | 19.046,84                      | -2.593,22                           |
| 17999009 Fusionsbedingte Forderungen                                                                                                                                                   | 13.054,43                        | 13.054,43                      | 0,00                                |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>                                                                                                                   | <b>9.950.228,21</b>              | <b>10.987.356,72</b>           | <b>1.037.128,51</b>                 |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                                                                   | <b>308.718,11</b>                | <b>311.536,26</b>              | <b>2.818,15</b>                     |
| <b>4.1 Disagio</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                                                         | <b>308.718,11</b>                | <b>311.536,26</b>              | <b>2.818,15</b>                     |
| 19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                                                             | 308.718,11                       | 311.536,26                     | 2.818,15                            |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| Summe                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                                                                                                                                              | <b>62.515.822,55</b>             | <b>65.236.775,66</b>           | <b>2.720.953,11</b>                 |

## Bilanz Passiva mit Konten VG ab 2017 31.12.19 Verbandsgemeinde Cochem

|       |                                                                                         | 31.12.<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>EUR |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1.    | <b>Eigenkapital</b>                                                                     | <b>16.777.073,14</b>              | <b>16.891.386,64</b>           | <b>114.313,50</b>                   |
| 1.1   | <b>Kapitalrücklage</b>                                                                  | <b>16.655.610,74</b>              | <b>16.777.314,14</b>           | <b>121.703,40</b>                   |
|       | 20110000 Kapitalrücklage                                                                | 16.655.610,74                     | 16.777.314,14                  | 121.703,40                          |
| 1.2   | <b>Sonstige Rücklagen</b>                                                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 1.3   | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                                              | <b>121.462,40</b>                 | <b>114.072,50</b>              | <b>-7.389,90</b>                    |
|       | 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   | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 2.    | <b>Sonderposten</b>                                                                     | <b>11.545.657,91</b>              | <b>11.873.180,07</b>           | <b>327.522,16</b>                   |
| 2.1   | <b>Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 2.2   | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                                                  | <b>11.544.173,91</b>              | <b>11.871.696,07</b>           | <b>327.522,16</b>                   |
| 2.2.1 | <b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>                                                     | <b>9.979.137,02</b>               | <b>11.404.198,16</b>           | <b>1.425.061,14</b>                 |
|       | 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 | <b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 2.2.3 | <b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>                                  | <b>1.565.036,89</b>               | <b>467.497,91</b>              | <b>-1.097.538,98</b>                |
|       | 23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen                                             | 1.565.036,89                      | 467.497,91                     | -1.097.538,98                       |
| 2.3   | <b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 2.4   | <b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 2.5   | <b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>                                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 2.6   | <b>Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 2.7   | <b>Sonstige Sonderposten</b>                                                            | <b>1.484,00</b>                   | <b>1.484,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
|       | 23990000 Sonstige Sonderposten                                                          | 1.484,00                          | 1.484,00                       | 0,00                                |
| 3.    | <b>Rückstellungen</b>                                                                   | <b>14.880.163,48</b>              | <b>15.021.322,48</b>           | <b>141.159,00</b>                   |
| 3.1   | <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                        | <b>13.916.626,35</b>              | <b>14.040.290,12</b>           | <b>123.663,77</b>                   |
|       | 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   | <b>Steuerrückstellungen</b>                                                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 3.3   | <b>Rückstellungen für latente Steuern</b>                                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 3.4   | <b>Sonstige Rückstellungen</b>                                                          | <b>963.537,13</b>                 | <b>981.032,36</b>              | <b>17.495,23</b>                    |
|       | 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.    | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                | <b>18.971.090,09</b>              | <b>21.284.163,57</b>           | <b>2.313.073,48</b>                 |
| 4.1   | <b>Anleihen</b>                                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 4.2   | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                                            | <b>5.972.532,23</b>               | <b>5.602.131,30</b>            | <b>-370.400,93</b>                  |
| 4.2.1 | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>                          | <b>5.972.532,23</b>               | <b>5.602.131,30</b>            | <b>-370.400,93</b>                  |
|       | 31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)                                  | 5.972.532,23                      | 5.602.131,30                   | -370.400,93                         |
| 4.2.2 | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 4.3   | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 4.4   | <b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>                                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 4.5   | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>86.199,59</b>                  | <b>79.414,03</b>               | <b>-6.785,56</b>                    |
|       | 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   | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | <b>1.557,92</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>-1.557,92</b>                    |
|       | 36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich                       | 1.557,92                          | 0,00                           | -1.557,92                           |
| 4.7   | <b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>                              | <b>39.769,28</b>                  | <b>79.073,70</b>               | <b>39.304,42</b>                    |
|       | 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.<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| verbundenen Unternehmen                                                                                                                        |                                   |                                |                                     |
| 36110000 gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                     | 21.648,72                         | 78.107,10                      | 56.458,38                           |
| <b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>                                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>           | <b>3.085.348,46</b>               | <b>3.506.448,93</b>            | <b>421.100,47</b>                   |
| <b>4.9.1 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen und Zweckverbänden im Rahmen der Führung der Einheitskasse</b>                                  | <b>3.079.731,85</b>               | <b>3.504.019,07</b>            | <b>424.287,22</b>                   |
| 37311040 Lfd. Verrechn.Kto. Abwasserwerk                                                                                                       | 3.079.731,85                      | 3.504.019,07                   | 424.287,22                          |
| <b>4.9.2 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b> | <b>5.616,61</b>                   | <b>2.429,86</b>                | <b>-3.186,75</b>                    |
| 35450000 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Anstalten                                                                                         | 444,00                            | 659,00                         | 215,00                              |
| 37319000 Sonstige                                                                                                                              | 5.172,61                          | 1.770,86                       | -3.401,75                           |
| <b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>                                                                     | <b>9.558.580,17</b>               | <b>11.766.620,30</b>           | <b>2.208.040,13</b>                 |
| <b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich im Rahmen der Führung der Einheitskasse</b>                           | <b>9.435.364,92</b>               | <b>11.662.712,97</b>           | <b>2.227.348,05</b>                 |
| 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                              |
| <b>4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>                                                               | <b>123.215,25</b>                 | <b>103.907,33</b>              | <b>-19.307,92</b>                   |
| 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                                |
| <b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                                                         | <b>227.102,44</b>                 | <b>250.475,31</b>              | <b>23.372,87</b>                    |
| 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                            |

**Bilanz Passiva mit Konten VG ab 2017 31.12.19 Verbandsgemeinde Cochem**

|                                                                                                       | 31.12.<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>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<br>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                                |
| <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                  | <b>341.837,93</b>                 | <b>166.722,90</b>              | <b>-175.115,03</b>                  |
| 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                          |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>                                                                            | <b>62.515.822,55</b>              | <b>65.236.775,66</b>           | <b>2.720.953,11</b>                 |





Verbandsgemeinde Cochem

# Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“

# 2025

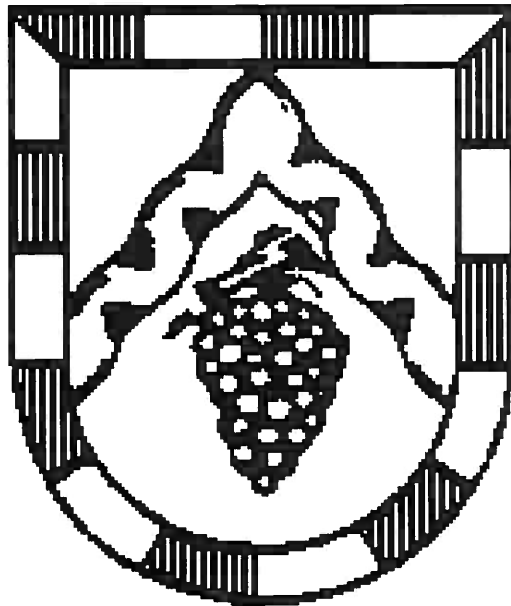


Verbandsgemeinde Cochem

Wirtschaftsplan  
„Freizeitzentrum Cochem  
Betriebs-GmbH“

**2025**

**Abwasserwerk  
Verbandsgemeinde  
Cochem**



Entwurf

**Wirtschaftsplan**

**2 0 2 5**

**Wirtschaftsplan**  
**des Abwasserwerkes Cochem**  
**für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Verbandsgemeinderat hat im Rahmen der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Cochem für das Haushaltsjahr 2025 aufgrund der §§ 85 ff der Gemeindeordnung und der §§ 2 und 15 ff der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung am \_\_. \_\_.2024 für das Wirtschaftsjahr 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk beschlossen.

| Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt: |                                                                                                                                        | 2025          |  | 2024          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|
|                                       |                                                                                                                                        | Euro (€)      |  | Euro (€)      |
| 1.                                    | Im Erfolgsplan                                                                                                                         |               |  |               |
|                                       | Erträge                                                                                                                                | 6.498.465,00  |  | 6.438.700,00  |
|                                       | Aufwendungen                                                                                                                           | 6.654.465,00  |  | 6.587.700,00  |
| 2.                                    | Im Vermögensplan                                                                                                                       |               |  |               |
|                                       | Einnahmen                                                                                                                              | 9.084.000,00  |  | 9.218.150,00  |
|                                       | Ausgaben                                                                                                                               | 9.084.000,00  |  | 9.218.150,00  |
| 3.                                    | Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf                 | 3.100.000,00  |  | 1.600.000,00  |
| 4.                                    | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf                                                                 | 10.617.800,00 |  | 12.381.400,00 |
| 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./ehem. Zweckverband 500.000 € p. a.                                                           |               |  |               |

# Erfolgsplan

| Bezeichnung                                                                       |                     |               |  | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Ansatz<br>2023<br>Euro (€) | Ergebnis<br>2023<br>Euro (€) | Bemerkungen zu<br>neuen<br>Planansätzen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                            | Cochem              |               |  | 6.492.965,00               | 6.433.200,00               | 5.976.600,00               |                              |                                         |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                         |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                         |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 6.492.965,00               | 6.433.200,00               | 5.976.600,00               | 6.385.165,72                 |                                         |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                       | Cochem              |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                         |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                         |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                         |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         |                                         |
| <b>3. Sonstige betriebliche Ertäge</b>                                            | Cochem              |               |  | 4.500,00                   | 4.500,00                   | 4.500,00                   |                              |                                         |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                         |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |                              |                                         |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 5.500,00                   | 5.500,00                   | 5.500,00                   | 21.823,73                    |                                         |
| <b>4. Gesamtleistungen</b>                                                        | Cochem              |               |  | 6.497.465,00               | 6.437.700,00               | 5.981.100,00               |                              |                                         |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                         |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |                              |                                         |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 6.498.465,00               | 6.438.700,00               | 5.982.100,00               | 6.406.989,45                 |                                         |
| <b>5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezog. Waren</b> | Cochem              |               |  | 1.531.475,00               | 1.554.565,00               | 1.562.680,00               |                              |                                         |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                         |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 624.500,00                 | 637.800,00                 | 655.500,00                 |                              |                                         |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 2.155.975,00               | 2.192.365,00               | 2.218.180,00               | 2.500.294,54                 |                                         |
| <b>6. Löhne und Gehälter</b>                                                      | Cochem              |               |  | 392.450,00                 | 348.250,00                 | 291.925,00                 |                              |                                         |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                         |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 180.750,00                 | 186.800,00                 | 149.825,00                 |                              |                                         |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 573.200,00                 | 535.050,00                 | 441.750,00                 | 454.230,66                   |                                         |
| <b>7. Soziale Abgaben</b>                                                         | Cochem              |               |  | 83.285,00                  | 73.107,50                  | 61.690,00                  |                              |                                         |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                         |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 37.875,00                  | 39.187,50                  | 31.160,00                  |                              |                                         |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 121.160,00                 | 112.295,00                 | 92.850,00                  | 90.823,29                    |                                         |
| <b>8. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</b>                      | Cochem              |               |  | 30.590,00                  | 27.362,50                  | 22.980,00                  |                              |                                         |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                         |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 14.140,00                  | 14.852,50                  | 11.940,00                  |                              |                                         |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 44.730,00                  | 42.215,00                  | 34.920,00                  | 34.198,00                    |                                         |

| Bezeichnung                                     |                     |               |  | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis         | Bemerkungen zu<br>neuen<br>Planansätzen    |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|
|                                                 |                     |               |  | 2025<br>Euro (€) | 2024<br>Euro (€) | 2023<br>Euro (€) | 2023<br>Euro (€) |                                            |
| <b>9. Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> | Cochem              |               |  | 2.829.850,00     | 2.856.225,00     | 2.868.850,00     |                  |                                            |
|                                                 | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                            |
|                                                 | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                            |
|                                                 | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 2.829.850,00     | 2.856.225,00     | 2.868.850,00     | 2.608.916,68     |                                            |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>     | Cochem              |               |  | 136.000,00       | 106.000,00       | 100.000,00       |                  |                                            |
|                                                 | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                            |
|                                                 | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                            |
|                                                 | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 136.000,00       | 106.000,00       | 100.000,00       | 88.631,18        |                                            |
| <b>11. Steuern</b>                              | Cochem              |               |  | 950,00           | 950,00           | 950,00           |                  |                                            |
|                                                 | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                            |
|                                                 | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 700,00           | 700,00           | 700,00           |                  |                                            |
|                                                 | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 1.650,00         | 1.650,00         | 1.650,00         | 1.424,37         |                                            |
| <b>12. Sonstige Aufwendungen</b>                | Cochem              |               |  | 758.900,00       | 708.900,00       | 683.350,00       |                  |                                            |
|                                                 | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                            |
|                                                 | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 30.500,00        | 30.500,00        | 28.050,00        |                  |                                            |
|                                                 | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 789.400,00       | 739.400,00       | 711.400,00       | 669.256,69       |                                            |
| <b>13. Neutrale Aufwendungen</b>                | Cochem              |               |  | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |                  |                                            |
|                                                 | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                            |
|                                                 | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 100,00           | 100,00           | 100,00           |                  |                                            |
|                                                 | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.955,87         |                                            |
| <b>14. Summen 5. - 13.</b>                      | Cochem              |               |  | 5.765.900,00     | 5.677.760,00     | 5.594.825,00     |                  |                                            |
|                                                 | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                            |
|                                                 | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 888.565,00       | 909.940,00       | 877.275,00       |                  |                                            |
|                                                 | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 6.654.465,00     | 6.587.700,00     | 6.472.100,00     | 6.450.731,28     |                                            |
| <b>Erträge -gesamt:-</b>                        | Cochem              |               |  | 6.497.465,00     | 6.437.700,00     | 5.981.100,00     |                  |                                            |
|                                                 | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                            |
|                                                 | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |                  |                                            |
|                                                 | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 6.498.465,00     | 6.438.700,00     | 5.982.100,00     | 6.406.989,45     |                                            |
| <b>Aufwendungen -gesamt:-</b>                   | Cochem              |               |  | 5.765.900,00     | 5.677.760,00     | 5.594.825,00     |                  |                                            |
|                                                 | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                            |
|                                                 | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 888.565,00       | 909.940,00       | 877.275,00       |                  |                                            |
|                                                 | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 6.654.465,00     | 6.587.700,00     | 6.472.100,00     | 6.450.731,28     |                                            |
| <b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>         | Cochem              |               |  | 731.565,00       | 759.940,00       | 386.275,00       |                  |                                            |
|                                                 | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                            |
|                                                 | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | -887.565,00      | -908.940,00      | -876.275,00      |                  | Ergebnis Werk vor Abzug UH-Kosten KA Treis |
|                                                 | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | -156.000,00      | -149.000,00      | -490.000,00      | -43.741,83       | Abzug Unterhaltungskosten KA Treis         |



| Erfolgsplan                                                                       |                     |           |  |                            |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                                                       |                     | Konto-Nr. |  | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Ansatz<br>2023<br>Euro (€) | Ergebnis<br>2023<br>Euro (€) | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                                                                                                                                               |
|                                                                                   |                     |           |  |                            |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                 |
| 1. Umsatzerlöse                                                                   | Cochem              |           |  | 6.492.965,00               | 6.433.200,00               | 5.976.600,00               |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | Treis-Karden        |           |  |                            |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | KA Treis (chem. ZV) |           |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 6.492.965,00               | 6.433.200,00               | 5.976.600,00               | 6.385.165,72                 |                                                                                                                                                                                 |
| Erlöse aus laufenden Entgelten einschließlich Abwasserabgabe (Benutzungsgebühren) | Cochem              | 401100    |  | 3.033.165,00               | 3.047.000,00               | 2.956.500,00               |                              | Es wurde die gemeinsame Gebühr von 2,77 €/m³ (mit 10 % Pauschalabzug) zu Grunde gelegt. Der Entfall der Zusatzgebühr für Weinbau- und Weinhandelsbetriebe wurde berücksichtigt. |
|                                                                                   | Treis-Karden        |           |  |                            |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | KA Treis (chem. ZV) |           |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 3.033.165,00               | 3.047.000,00               | 2.956.500,00               | 2.991.853,80                 |                                                                                                                                                                                 |
| Erlöse aus Sondergebühr Weinbau/Weinhandel                                        | Cochem              | 401130    |  | 441.800,00                 | 350.000,00                 | 170.000,00                 |                              | Sondereinleiter (Firma Oster)<br>Zusätzliche Anlieferung vom Weinbauabwasser                                                                                                    |
|                                                                                   | Treis-Karden        |           |  |                            |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | KA Treis (chem. ZV) |           |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 441.800,00                 | 350.000,00                 | 170.000,00                 | 472.434,02                   |                                                                                                                                                                                 |
| Abwasserabgabe Kleininleiter                                                      | Cochem              | 401600    |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | Treis-Karden        |           |  |                            |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | KA Treis (chem. 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    |  | 1.567.900,00               | 1.560.000,00               | 1.351.500,00               |                              | Es wurde der gemeinsame Beitrag von 0,40 €/m³ zu Grunde gelegt. Flächenanpassungen wurden berücksichtigt.                                                                       |
|                                                                                   | Treis-Karden        |           |  |                            |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | KA Treis (chem. ZV) |           |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 1.567.900,00               | 1.560.000,00               | 1.351.500,00               | 1.379.400,41                 |                                                                                                                                                                                 |
| Erlöse aus Benutzungsgebühren für Oberflächenentwässerung                         | Cochem              | 402000    |  | 526.000,00                 | 526.000,00                 | 524.000,00                 |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | Treis-Karden        |           |  |                            |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | KA Treis (chem. ZV) |           |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 526.000,00                 | 526.000,00                 | 524.000,00                 | 540.572,00                   |                                                                                                                                                                                 |
| Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                                           | Cochem              | 403000    |  | 721.500,00                 | 731.400,00                 | 787.300,00                 |                              | Inklusive Auflösung Supo KA Wirlus (- 45.900 €)                                                                                                                                 |
|                                                                                   | Treis-Karden        |           |  |                            |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | KA Treis (chem. ZV) |           |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 721.500,00                 | 731.400,00                 | 787.300,00                 | 729.171,83                   |                                                                                                                                                                                 |
| Erlöse aus Reparaturkosten-Erstattungen                                           | Cochem              | 406100    |  | 1.000,00                   | 2.000,00                   | 3.500,00                   |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | Treis-Karden        |           |  |                            |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | KA Treis (chem. ZV) |           |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 1.000,00                   | 2.000,00                   | 3.500,00                   | 0,00                         |                                                                                                                                                                                 |
| Erlöse aus Materialverkäufen                                                      | Cochem              | 406200    |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | Treis-Karden        |           |  |                            |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | KA Treis (chem. ZV) |           |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         |                                                                                                                                                                                 |

| <b>Erfolgsplan</b>                                           |                     |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                                  |                     | Konto-Nr.     |  | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Ansatz<br>2023<br>Euro (€) | Ergebnis<br>2023<br>Euro (€) | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                              |
| <b>Erlöse aus Arbeiten für Dritte</b>                        | Cochem              | <b>406300</b> |  | 4.000,00                   | 4.000,00                   | 4.000,00                   |                              | Fäkalschlammgeb. / oberird. Gewässer                           |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                                |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>4.000,00</b>            | <b>4.000,00</b>            | <b>4.000,00</b>            | <b>10.834,08</b>             |                                                                |
| <b>Erlöse aus Betriebsführungsverträgen</b>                  | Cochem              | <b>416500</b> |  | 193.000,00                 | 198.000,00                 | 183.000,00                 |                              | KA Hresum 100.000 €; KA Wirflus 72.000 €;<br>KA Treis 21.000 € |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                                |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>193.000,00</b>          | <b>198.000,00</b>          | <b>183.000,00</b>          | <b>232.911,10</b>            |                                                                |
| <b>Mieten und Pachten</b>                                    | Cochem              | <b>410100</b> |  | 1.500,00                   | 1.700,00                   | 1.700,00                   |                              |                                                                |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                                |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  |                            | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>1.500,00</b>            | <b>1.700,00</b>            | <b>1.700,00</b>            | <b>1.476,80</b>              |                                                                |
| <b>Periodenfremde Korrekturen „Erträge und Aufwendungen“</b> | Cochem              |               |  | -5.000,00                  | 5.000,00                   | -15.000,00                 |                              | Korrekturen Entgelte aus Vorjahren                             |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                                |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>-5.000,00</b>           | <b>5.000,00</b>            | <b>-15.000,00</b>          | <b>-3.488,32</b>             |                                                                |
| <b>sonstige Zinserträge</b>                                  | Cochem              | <b>482000</b> |  | 8.000,00                   | 8.000,00                   | 10.000,00                  |                              | Guthabenzinsung Kassenbestand                                  |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                                |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>8.000,00</b>            | <b>8.000,00</b>            | <b>10.000,00</b>           | <b>30.000,00</b>             |                                                                |
| <b>Stundungszinsen / Säumniszuschläge</b>                    | Cochem              | <b>481000</b> |  | 100,00                     | 100,00                     | 100,00                     |                              |                                                                |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                                |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>100,00</b>              | <b>100,00</b>              | <b>100,00</b>              | <b>0,00</b>                  |                                                                |
| <b>Zinserlöse aus Zwischenfinanzierungen</b>                 | Cochem              | <b>486800</b> |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                                |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  |                                                                |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                  | Cochem              |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                                |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  |                                                                |
| <b>Materialkosten</b>                                        | Cochem              | <b>410300</b> |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                                |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  |                                                                |
| <b>Lohn- und Gehaltsaufwand</b>                              | Cochem              | <b>410200</b> |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                                |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                                |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  |                                                                |

| <b>Erfolgsplan</b>                                                                |                     |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung                                                                       |                     | Konto-Nr.     |  | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Ansatz<br>2023<br>Euro (€) | Ergebnis<br>2023<br>Euro (€) | Bemerkungen zu neuen Planansätzen |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                           |                     |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                                                   | Cochem              |               |  | 4.500,00                   | 4.500,00                   | 4.500,00                   |                              |                                   |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |                              |                                   |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>5.500,00</b>            | <b>5.500,00</b>            | <b>5.500,00</b>            | <b>21.823,73</b>             |                                   |
| <b>Sonstige Ersätze und Erstattungen</b> 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   | <b>Gesamt</b> |  | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>            | <b>7.077,27</b>              |                                   |
| <b>Periodenfremde und neutrale Erträge (Ao.)</b>                                  | Cochem              | 464700        |  | 2.500,00                   | 2.500,00                   | 2.500,00                   |                              |                                   |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                   |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>            | <b>14.746,46</b>             |                                   |
| <b>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</b>                                      | Cochem              |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                   |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                   |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  |                                   |
| <b>4. Gesamtleistungen</b>                                                        | Cochem              |               |  | 6.497.465,00               | 6.437.700,00               | 5.981.100,00               |                              |                                   |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |                              |                                   |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>6.498.465,00</b>        | <b>6.438.700,00</b>        | <b>5.982.100,00</b>        | <b>6.406.989,45</b>          |                                   |
| <b>5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezog. Waren</b> | Cochem              |               |  | 1.531.475,00               | 1.554.565,00               | 1.562.680,00               |                              |                                   |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 624.500,00                 | 637.800,00                 | 655.500,00                 |                              |                                   |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>2.155.975,00</b>        | <b>2.192.365,00</b>        | <b>2.218.180,00</b>        | <b>2.500.294,54</b>          |                                   |
| <b>Fremdbezug von Wasser</b>                                                      | Cochem              | 420100        |  | 4.300,00                   | 5.300,00                   | 5.900,00                   |                              |                                   |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 300,00                     | 500,00                     | 400,00                     |                              |                                   |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>4.600,00</b>            | <b>5.800,00</b>            | <b>6.300,00</b>            | <b>4.398,77</b>              |                                   |
| <b>Strombezug Kläranlagen</b>                                                     | Cochem              | 420204        |  | 280.500,00                 | 309.000,00                 | 287.000,00                 |                              |                                   |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 185.000,00                 | 211.000,00                 | 229.000,00                 |                              |                                   |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>465.500,00</b>          | <b>520.000,00</b>          | <b>516.000,00</b>          | <b>482.814,27</b>            |                                   |
| <b>Strombezug Pumpwerke u. sonst. Abwasseranlagen</b>                             | Cochem              | 420242        |  | 315.000,00                 | 281.000,00                 | 290.000,00                 |                              |                                   |
|                                                                                   | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 37.000,00                  | 36.000,00                  | 34.000,00                  |                              |                                   |
|                                                                                   | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>352.000,00</b>          | <b>317.000,00</b>          | <b>324.000,00</b>          | <b>441.707,68</b>            |                                   |

| <b>Erfolgsplan</b>                                      |                     |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                             |                     | Konto-Nr.     |  | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Ansatz<br>2023<br>Euro (€) | Ergebnis<br>2023<br>Euro (€) | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                         |
| <b>Unterhaltungsaufwendungen Kläranlagen</b>            | Cochem              | <b>431002</b> |  | 116.600,00                 | 114.000,00                 | 114.000,00                 |                              |                                                           |
|                                                         | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                           |
|                                                         | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 116.400,00                 | 114.000,00                 | 114.000,00                 |                              |                                                           |
|                                                         | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>233.000,00</b>          | <b>228.000,00</b>          | <b>228.000,00</b>          | <b>274.001,99</b>            | inkl. Notreserve Füllmittel mit IBC-Containern            |
| <b>Unterhaltungsaufwendungen</b>                        | Cochem              |               |  | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |                              |                                                           |
| Grundstücke, Bauten, Fotovoltaikanlage, Fernwirkanlage  | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                           |
|                                                         | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |                              |                                                           |
|                                                         | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>2.000,00</b>            | <b>2.000,00</b>            | <b>2.000,00</b>            | <b>0,00</b>                  |                                                           |
| <b>Unterhaltungsaufw. Flächenkanal inkl. TV-Unters.</b> | Cochem              | <b>431720</b> |  | 80.000,00                  | 90.000,00                  | 87.000,00                  |                              |                                                           |
|                                                         | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                           |
|                                                         | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                           |
|                                                         | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>80.000,00</b>           | <b>90.000,00</b>           | <b>87.000,00</b>           | <b>61.852,41</b>             |                                                           |
| <b>Unterhaltung Flächenkanal (Innensanierung)</b>       | Cochem              | <b>431750</b> |  | 49.975,00                  | 98.665,00                  | 86.380,00                  |                              | Rep. Kanäle und Schächte;<br>Sanierung Schachtabdeckungen |
|                                                         | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                           |
|                                                         | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                           |
|                                                         | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>49.975,00</b>           | <b>98.665,00</b>           | <b>86.380,00</b>           | <b>380.847,49</b>            |                                                           |
| <b>Unterhaltungsaufw. Haupt-/Verbindungssammler</b>     | Cochem              | <b>432020</b> |  | 15.000,00                  | 19.000,00                  | 22.000,00                  |                              | Druckluftspülung Druckleitungen                           |
|                                                         | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                           |
|                                                         | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |                              |                                                           |
|                                                         | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>16.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>           | <b>23.000,00</b>           | <b>1.300,15</b>              |                                                           |
| <b>Unterhaltungsaufw. Regenbauwerke</b>                 | Cochem              | <b>433010</b> |  | 16.000,00                  | 15.000,00                  | 17.500,00                  |                              |                                                           |
|                                                         | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                           |
|                                                         | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                           |
|                                                         | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>16.000,00</b>           | <b>15.000,00</b>           | <b>17.500,00</b>           | <b>15.217,19</b>             |                                                           |
| <b>Unterhaltungsaufw. Pumpwerke</b>                     | Cochem              | <b>434020</b> |  | 50.000,00                  | 50.000,00                  | 57.500,00                  |                              |                                                           |
|                                                         | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                           |
|                                                         | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 6.000,00                   |                              |                                                           |
|                                                         | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>55.000,00</b>           | <b>55.000,00</b>           | <b>63.500,00</b>           | <b>54.141,02</b>             |                                                           |
| <b>Chemikalien Pumpwerke</b>                            | Cochem              | <b>434030</b> |  | 135.000,00                 | 130.000,00                 | 138.000,00                 |                              |                                                           |
|                                                         | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                           |
|                                                         | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                           |
|                                                         | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>135.000,00</b>          | <b>130.000,00</b>          | <b>138.000,00</b>          | <b>133.917,02</b>            |                                                           |
| <b>Unterhaltungsaufw. Hausanschlüsse</b>                | Cochem              | <b>436020</b> |  | 30.000,00                  | 30.000,00                  | 35.000,00                  |                              | Rep. Hausanschlüsse                                       |
|                                                         | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                           |
|                                                         | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                           |
|                                                         | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>30.000,00</b>           | <b>30.000,00</b>           | <b>35.000,00</b>           | <b>4.032,44</b>              |                                                           |
| <b>Unterhaltungsaufw. Messeinrichtungen -Labor-</b>     | Cochem              | <b>437010</b> |  | 22.000,00                  | 22.000,00                  | 22.000,00                  |                              |                                                           |
|                                                         | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                                           |
|                                                         | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 7.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                                           |
|                                                         | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>29.000,00</b>           | <b>22.000,00</b>           | <b>22.000,00</b>           | <b>27.706,71</b>             |                                                           |

| <b>Erfolgsplan</b>                                        |                     |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                               |                     | Konto-Nr.     |  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ergebnis          | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                                                 |
|                                                           |                     |               |  | 2025<br>Euro (€)  | 2024<br>Euro (€)  | 2023<br>Euro (€)  | 2023<br>Euro (€)  |                                                                                   |
| <b>Unterhaltungskostenanteile andere Abwasseranlagen</b>  | Cochem              | <b>438242</b> |  | 76.500,00         | 85.000,00         | 99.000,00         |                   | KA Landkau 43.000 €;<br>KA Lahr: 33.500 €;<br>KA Treis 887.565 € - nachrichtlich- |
|                                                           | Treis-Karden        |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|                                                           | KA Treis (chem. ZV) |               |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                                                                                   |
|                                                           | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>76.500,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>73.933,81</b>  |                                                                                   |
| <b>Unterhaltungsaufw. Fahrzeughaltung</b>                 | Cochem              | <b>438420</b> |  | 16.000,00         | 16.000,00         | 18.500,00         |                   |                                                                                   |
| Brenn- und Treibstoffe, Reparatur, Instandhaltung         | Treis-Karden        |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|                                                           | KA Treis (chem. ZV) |               |  | 14.000,00         | 14.000,00         | 16.500,00         |                   |                                                                                   |
|                                                           | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>26.178,67</b>  |                                                                                   |
| <b>Unterhaltungsaufw. Geräte, Ausstattung, Ausrüstung</b> | Cochem              | <b>438720</b> |  | 36.000,00         | 34.000,00         | 27.500,00         |                   | u. a. Prüfung ortsfester Betriebsmittel/<br>stationärer Anlagen 48.000 €          |
|                                                           | Treis-Karden        |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|                                                           | KA Treis (chem. ZV) |               |  | 15.000,00         | 14.500,00         | 11.000,00         |                   |                                                                                   |
|                                                           | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>51.000,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>3.826,74</b>   |                                                                                   |
| <b>Kosten PV Anlagen</b>                                  | Cochem              | <b>438750</b> |  | 600,00            | 600,00            | 800,00            |                   |                                                                                   |
|                                                           | Treis-Karden        |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|                                                           | KA Treis (chem. ZV) |               |  | 400,00            | 400,00            | 700,00            |                   |                                                                                   |
|                                                           | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>466,04</b>     |                                                                                   |
| <b>Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>                     | Cochem              | <b>438800</b> |  | 700,00            | 700,00            | 700,00            |                   |                                                                                   |
|                                                           | Treis-Karden        |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|                                                           | KA Treis (chem. ZV) |               |  | 200,00            | 200,00            | 200,00            |                   |                                                                                   |
|                                                           | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>92,82</b>      |                                                                                   |
| <b>Beschaffung von Verbrauchsmaterial</b>                 | Cochem              | <b>429700</b> |  | 400,00            | 400,00            | 400,00            |                   |                                                                                   |
| UH-Aufw. Sonstige                                         | Treis-Karden        |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|                                                           | KA Treis (chem. ZV) |               |  | 100,00            | 100,00            | 200,00            |                   |                                                                                   |
|                                                           | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>361,81</b>     |                                                                                   |
| <b>Aufwand an der Abwasserabgabe</b>                      | Cochem              | <b>439900</b> |  | 31.000,00         | 31.000,00         | 30.000,00         |                   |                                                                                   |
|                                                           | Treis-Karden        |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|                                                           | KA Treis (chem. ZV) |               |  | 47.000,00         | 47.000,00         | 48.000,00         |                   |                                                                                   |
|                                                           | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>78.000,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>77.646,42</b>  |                                                                                   |
| <b>Kosten Gewässeraufsicht</b>                            | Cochem              | <b>439910</b> |  | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.100,00          |                   |                                                                                   |
|                                                           | Treis-Karden        |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|                                                           | KA Treis (chem. ZV) |               |  | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.800,00          |                   |                                                                                   |
|                                                           | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>3.755,20</b>   |                                                                                   |
| <b>Aufwand für Boden- und Klärschlammanalysen</b>         | Cochem              | <b>463400</b> |  | 13.000,00         | 11.000,00         | 11.800,00         |                   |                                                                                   |
|                                                           | Treis-Karden        |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|                                                           | KA Treis (chem. ZV) |               |  | 5.500,00          | 3.500,00          | 3.700,00          |                   |                                                                                   |
|                                                           | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>18.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>14.821,93</b>  |                                                                                   |
| <b>Kosten Fäkalschlammbeseitigung</b>                     | Cochem              | <b>433600</b> |  | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |                   |                                                                                   |
|                                                           | Treis-Karden        |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|                                                           | KA Treis (chem. ZV) |               |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                                                                                   |
|                                                           | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.651,02</b>   |                                                                                   |
| <b>Klärschlammabeseitigung</b>                            | Cochem              | <b>438000</b> |  | 233.000,00        | 202.000,00        | 202.000,00        |                   |                                                                                   |
|                                                           | Treis-Karden        |               |  |                   |                   |                   |                   |                                                                                   |
|                                                           | KA Treis (chem. ZV) |               |  | 188.000,00        | 188.000,00        | 188.000,00        |                   |                                                                                   |
|                                                           | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>421.000,00</b> | <b>390.000,00</b> | <b>390.000,00</b> | <b>412.622,94</b> |                                                                                   |



| <b>Erfolgsplan</b>                                           |                     |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung                                                  |                     | Konto-Nr.     |  | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Ansatz<br>2023<br>Euro (€) | Ergebnis<br>2023<br>Euro (€) | Bemerkungen zu neuen Planansätzen |
| <b>6. Löhne und Gehälter</b>                                 | Cochem              |               |  | 392.450,00                 | 348.250,00                 | 291.925,00                 |                              |                                   |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 180.750,00                 | 186.800,00                 | 149.825,00                 |                              |                                   |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 573.200,00                 | 535.050,00                 | 441.750,00                 | 454.230,66                   |                                   |
| <b>Löhne, Vergütungen, Gehälter</b>                          | Cochem              | 440100        |  | 392.450,00                 | 348.250,00                 | 291.925,00                 |                              |                                   |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 180.750,00                 | 186.800,00                 | 149.825,00                 |                              |                                   |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 573.200,00                 | 535.050,00                 | 441.750,00                 | 454.230,66                   |                                   |
| <b>7. Soziale Abgaben</b>                                    | Cochem              |               |  | 83.285,00                  | 73.107,50                  | 61.690,00                  |                              |                                   |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 37.875,00                  | 39.187,50                  | 31.160,00                  |                              |                                   |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 121.160,00                 | 112.295,00                 | 92.850,00                  | 90.823,29                    |                                   |
| <b>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</b>              | Cochem              | 441100        |  | 83.285,00                  | 73.107,50                  | 61.690,00                  |                              |                                   |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 37.875,00                  | 39.187,50                  | 31.160,00                  |                              |                                   |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 121.160,00                 | 112.295,00                 | 92.850,00                  | 90.823,29                    |                                   |
| <b>8. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</b> | Cochem              |               |  | 30.590,00                  | 27.362,50                  | 22.980,00                  |                              |                                   |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 14.140,00                  | 14.852,50                  | 11.940,00                  |                              |                                   |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 44.730,00                  | 42.215,00                  | 34.920,00                  | 34.198,00                    |                                   |
| <b>Zuführungen zu Rückstellungen</b>                         | Cochem              |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                   |
| Pension, Altersteilzeit, Urlaub                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                   |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         |                                   |
| <b>Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse</b>          | Cochem              | 442300        |  | 30.590,00                  | 27.362,50                  | 22.980,00                  |                              |                                   |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 14.140,00                  | 14.852,50                  | 11.940,00                  |                              |                                   |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 44.730,00                  | 42.215,00                  | 34.920,00                  | 34.198,00                    |                                   |
| <b>Unterstützungen (einschließlich Beihilfen)</b>            | Cochem              | 443000        |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                   |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                   |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         |                                   |
| <b>9. Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>              | Cochem              |               |  | 2.829.850,00               | 2.856.225,00               | 2.868.850,00               |                              |                                   |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                   |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 2.829.850,00               | 2.856.225,00               | 2.868.850,00               | 2.608.916,68                 |                                   |
| <b>Planm. Abschreibungen auf materielle Anlagenwerte</b>     | Cochem              | 451000        |  | 2.829.850,00               | 2.856.225,00               | 2.868.850,00               |                              |                                   |
|                                                              | Treis-Karden        |               |  |                            |                            |                            |                              |                                   |
|                                                              | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                              |                                   |
|                                                              | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | 2.829.850,00               | 2.856.225,00               | 2.868.850,00               | 2.608.916,68                 |                                   |

| Erfolgsplan                                       |                     |           |  |                  |                  |                  |                  | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                       |                     | Konto-Nr. |  | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis         |                                                                                                                                                                  |
|                                                   |                     |           |  | 2025<br>Euro (€) | 2024<br>Euro (€) | 2023<br>Euro (€) | 2023<br>Euro (€) |                                                                                                                                                                  |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>       | Cochem              |           |  | 136.000,00       | 106.000,00       | 100.000,00       |                  | -inkl. Zinsen aufzunehmender Kreditmarkdarlehen.<br>Diese werden unterjährig aufgenommen. 3.100.000 €<br>=> Zi. rd. 4 % für ca. 6 Monate in 2025 => rd. 62.000 € |
|                                                   | Treis-Karden        |           |  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |           |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 136.000,00       | 106.000,00       | 100.000,00       | 88.631,18        |                                                                                                                                                                  |
| <b>Zinsen für Kredite von Dritten</b>             | Cochem              | 481100    |  | 136.000,00       | 106.000,00       | 100.000,00       |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | Treis-Karden        |           |  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |           |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 136.000,00       | 106.000,00       | 100.000,00       | 88.631,18        |                                                                                                                                                                  |
| <b>Zinsausgleich mit der VG-Kasse</b>             | 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             |                                                                                                                                                                  |
| <b>Abschreibungen auf aktivierte Disagio</b>      | 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             |                                                                                                                                                                  |
| <b>11. Steuern</b>                                | Cochem              |           |  | 950,00           | 950,00           | 950,00           |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | Treis-Karden        |           |  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |           |  | 700,00           | 700,00           | 700,00           |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 1.650,00         | 1.650,00         | 1.650,00         | 1.424,37         |                                                                                                                                                                  |
| <b>Grundsteuer</b>                                | 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            |                                                                                                                                                                  |
| <b>Kfz-Steuer</b>                                 | Cochem              | 439910    |  | 900,00           | 900,00           | 900,00           |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | Treis-Karden        |           |  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |           |  | 700,00           | 700,00           | 700,00           |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.410,00         |                                                                                                                                                                  |
| <b>12. Sonstige Aufwendungen</b>                  | Cochem              |           |  | 758.900,00       | 708.900,00       | 683.350,00       |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | Treis-Karden        |           |  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |           |  | 30.500,00        | 30.500,00        | 28.050,00        |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 789.400,00       | 739.400,00       | 711.400,00       | 669.256,69       |                                                                                                                                                                  |
| <b>Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsgebühren</b> | 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             |                                                                                                                                                                  |
| <b>Verwaltungskostenbeitrag</b>                   | Cochem              | 460301    |  | 632.000,00       | 582.000,00       | 554.300,00       |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | Treis-Karden        |           |  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | KA Treis (ehem. ZV) |           |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                                                                                                                  |
|                                                   | fusioniertes Werk   | Gesamt    |  | 632.000,00       | 582.000,00       | 554.300,00       | 545.262,51       |                                                                                                                                                                  |

| <b>Erfolgsplan</b>                            |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                   |                     | Konto-Nr.     |  | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis         | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                                          |
|                                               |                     |               |  | 2025<br>Euro (€) | 2024<br>Euro (€) | 2023<br>Euro (€) | 2023<br>Euro (€) |                                                                            |
| <b>Mieten und Pachten</b>                     | Cochem              | <b>460400</b> |  | 200,00           | 200,00           | 200,00           |                  |                                                                            |
|                                               | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                               | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                            |
|                                               | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>194,68</b>    |                                                                            |
| <b>Versicherungen</b>                         | Cochem              | <b>460600</b> |  | 32.000,00        | 32.000,00        | 31.000,00        |                  |                                                                            |
|                                               | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                               | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 16.500,00        | 16.500,00        | 15.500,00        |                  |                                                                            |
|                                               | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>48.500,00</b> | <b>48.500,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>46.613,28</b> |                                                                            |
| <b>Mietleasing KFZ -Elektrofahrzeug-</b>      | Cochem              | <b>463500</b> |  | 5.700,00         | 5.700,00         | 4.100,00         |                  |                                                                            |
|                                               | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                               | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                            |
|                                               | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>3.462,98</b>  |                                                                            |
| <b>Dienst- und Schutzkleidung/-ausrüstung</b> | Cochem              | <b>463400</b> |  | 5.000,00         | 5.000,00         | 10.000,00        |                  |                                                                            |
|                                               | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                               | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 2.000,00         | 2.000,00         | 3.000,00         |                  |                                                                            |
|                                               | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>3.070,81</b>  |                                                                            |
| <b>Bürobedarf</b>                             | Cochem              | <b>460700</b> |  | 400,00           | 400,00           | 400,00           |                  |                                                                            |
|                                               | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                               | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 100,00           | 100,00           | 100,00           |                  |                                                                            |
|                                               | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>235,81</b>    |                                                                            |
| <b>Fernmeldegebühren, Porto</b>               | Cochem              | <b>460900</b> |  | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        |                  |                                                                            |
|                                               | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                               | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |                  |                                                                            |
|                                               | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>24.500,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>23.444,48</b> |                                                                            |
| <b>Frachten und ähnliche Aufwendungen</b>     | Cochem              | <b>461000</b> |  | 300,00           | 300,00           | 300,00           |                  |                                                                            |
|                                               | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                               | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 200,00           | 200,00           | 200,00           |                  |                                                                            |
|                                               | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>48,98</b>     |                                                                            |
| <b>Reisekosten, Auslösungen</b>               | Cochem              | <b>461300</b> |  | 1.300,00         | 1.300,00         | 800,00           |                  |                                                                            |
|                                               | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                               | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 700,00           | 700,00           | 500,00           |                  | Seminare + Veranstaltungen + Fortbildungen +<br>Ausbildung Abwassermeister |
|                                               | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>0,00</b>      |                                                                            |
| <b>Aufwendungen Datenverarbeitung</b>         | Cochem              | <b>461800</b> |  | 9.000,00         | 9.000,00         | 8.500,00         |                  |                                                                            |
|                                               | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                               | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.500,00         |                  |                                                                            |
|                                               | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>9.486,04</b>  |                                                                            |
| <b>Abschluss- und Beratungskosten</b>         | Cochem              | <b>461900</b> |  | 27.000,00        | 27.000,00        | 27.000,00        |                  |                                                                            |
| Interne Abschlusskosten                       | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                               | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                            |
|                                               | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |                                                                            |



| <b>Erfolgsplan</b>                                             |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                                    |                     | Konto-Nr.     |  | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ergebnis         | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                                          |
|                                                                |                     |               |  | 2025<br>Euro (€) | 2024<br>Euro (€) | 2023<br>Euro (€) | 2023<br>Euro (€) |                                                                            |
| <b>Rechts- und Beratungskosten</b>                             |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
| And. Dienst- u. Fremdl. F. Verw. u. Betr. -u. a. Ablesekosten- | Cochem              | <b>462100</b> |  | 2.500,00         | 2.500,00         | 4.000,00         |                  |                                                                            |
|                                                                | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 500,00           | 500,00           | 500,00           |                  |                                                                            |
|                                                                | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>3.741,97</b>  |                                                                            |
| <b>Einleitungserlaubnisse</b>                                  |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
| -Anträge - Bescheide - Ingenieurleistungen -                   | Cochem              | <b>462200</b> |  | 12.000,00        | 12.000,00        | 15.000,00        |                  |                                                                            |
|                                                                | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                            |
|                                                                | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                                                                            |
| <b>Fortbildungskosten</b>                                      |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | Cochem              | <b>462500</b> |  | 5.000,00         | 5.000,00         | 3.000,00         |                  |                                                                            |
|                                                                | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 3.000,00         | 3.000,00         | 1.000,00         |                  |                                                                            |
|                                                                | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.455,39</b>  | Seminare + Veranstaltungen + Fortbildungen +<br>Ausbildung Abwassermeister |
| <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>                              |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
| Mitgliedsbeiträge u. ä.                                        | Cochem              | <b>462600</b> |  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.250,00         |                  |                                                                            |
|                                                                | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.250,00         |                  |                                                                            |
|                                                                | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>2.056,38</b>  |                                                                            |
| <b>Einstellung Pauschalwertberichtigung</b>                    |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | Cochem              | <b>464300</b> |  | 3.000,00         | 3.000,00         | 1.000,00         |                  |                                                                            |
|                                                                | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                            |
|                                                                | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  |                                                                            |
| <b>Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>                         |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
| inkl. Konto Kosten des Zahlungsverkehrs (Nr. 49 70 00)         | Cochem              | <b>464500</b> |  | 500,00           | 500,00           | 500,00           |                  |                                                                            |
|                                                                | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                            |
|                                                                | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>83,38</b>     |                                                                            |
| <b>13. Neutrale Aufwendungen</b>                               |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | Cochem              |               |  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |                  |                                                                            |
|                                                                | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |                  |                                                                            |
|                                                                | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.955,87</b>  |                                                                            |
| <b>Außerplanm. Abschreibungen u. Wertberichtigungen</b>        |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter                       | Cochem              | <b>464100</b> |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                            |
|                                                                | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                            |
|                                                                | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                                                            |
| <b>Verluste aus Anlageabgängen</b>                             |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
| (Mindererträge gegenüber dem Buchrestwert – Buchverlust)       | Cochem              | <b>464400</b> |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                            |
|                                                                | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                            |
|                                                                | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                                                            |
| <b>Abschreibungen u. Wertberichtigungen Forderungen</b>        |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | Cochem              | <b>464200</b> |  | 400,00           | 400,00           | 400,00           |                  |                                                                            |
|                                                                | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 100,00           | 100,00           | 100,00           |                  |                                                                            |
|                                                                | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      |                                                                            |
| <b>Sonstige Aufwendungen, soweit außerordentlich</b>           |                     |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | Cochem              | <b>464600</b> |  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |                  |                                                                            |
|                                                                | Treis-Karden        |               |  |                  |                  |                  |                  |                                                                            |
|                                                                | KA Treis (ehem. ZV) |               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                                                                            |
|                                                                | fusioniertes Werk   | <b>Gesamt</b> |  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.955,87</b>  |                                                                            |

| <b>Erfolgsplan</b>                      |                     |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Bezeichnung                             |                     | Konto-Nr. |  | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Ergebnis            | Bemerkungen zu neuen Planansätzen          |
|                                         |                     |           |  | 2025<br>Euro (€)    | 2024<br>Euro (€)    | 2023<br>Euro (€)    | 2023<br>Euro (€)    |                                            |
| <b>14. Summen 5. - 13.</b>              |                     |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
|                                         | Cochem              |           |  | 5.765.900,00        | 5.677.760,00        | 5.594.825,00        |                     |                                            |
|                                         | Treis-Karden        |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
|                                         | KA Treis (chem. ZV) |           |  | 888.565,00          | 909.940,00          | 877.275,00          |                     |                                            |
|                                         | fusioniertes Werk   |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
|                                         | <b>Gesamt</b>       |           |  | <b>6.654.465,00</b> | <b>6.587.700,00</b> | <b>6.472.100,00</b> | <b>6.450.731,28</b> |                                            |
|                                         |                     |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
| <b>Erträge -gesamt:-</b>                | Cochem              |           |  | 6.497.465,00        | 6.437.700,00        | 5.981.100,00        |                     |                                            |
|                                         | Treis-Karden        |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
|                                         | KA Treis (chem. ZV) |           |  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |                                            |
|                                         | fusioniertes Werk   |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
|                                         | <b>Gesamt</b>       |           |  | <b>6.498.465,00</b> | <b>6.438.700,00</b> | <b>5.982.100,00</b> | <b>6.406.989,45</b> |                                            |
|                                         |                     |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
| <b>Aufwendungen -gesamt:-</b>           | Cochem              |           |  | 5.765.900,00        | 5.677.760,00        | 5.594.825,00        |                     |                                            |
|                                         | Treis-Karden        |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
|                                         | KA Treis (chem. ZV) |           |  | 888.565,00          | 909.940,00          | 877.275,00          |                     |                                            |
|                                         | fusioniertes Werk   |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
|                                         | <b>Gesamt</b>       |           |  | <b>6.654.465,00</b> | <b>6.587.700,00</b> | <b>6.472.100,00</b> | <b>6.450.731,28</b> |                                            |
|                                         |                     |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
| <b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b> | Cochem              |           |  | 731.565,00          | 759.940,00          | 386.275,00          |                     | Ergebnis Werk vor Abzug UH-Kosten KA Treis |
|                                         | Treis-Karden        |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
|                                         | KA Treis (chem. ZV) |           |  | -887.565,00         | -908.940,00         | -876.275,00         |                     | Abzug Unterhaltungskosten KA Treis         |
|                                         | fusioniertes Werk   |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |
|                                         | <b>Gesamt</b>       |           |  | <b>-156.000,00</b>  | <b>-149.000,00</b>  | <b>-490.000,00</b>  | <b>-43.741,83</b>   |                                            |
|                                         |                     |           |  |                     |                     |                     |                     |                                            |

# Vermögensplan

| Vermögensplan |                                                               |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Konto-Nr.     |                                                               |                   |               | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Verpfl.-erm.<br>2026<br>Euro (€) | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Verpfl.-erm.<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2023<br>Euro (€) | Verpfl.-erm.<br>2024<br>Euro (€) | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                                            |
|               |                                                               |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               | <b>1. Anlagevermögen -Ordentliche Abschreibungen-</b>         |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | Cochem            |               | 2.829.850,00               | 0,00                             | 2.856.225,00               | 0,00                             | 2.868.850,00               | 0,00                             |                                                                              |
|               |                                                               | Treis-Karden      |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | 2.829.850,00               | 0,00                             | 2.856.225,00               | 0,00                             | 2.868.850,00               | 0,00                             |                                                                              |
|               | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                      |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | Cochem            |               | 657.711,00                 | 0,00                             | 1.818.325,00               | 0,00                             | 2.044.050,00               | 0,00                             |                                                                              |
|               |                                                               | Treis-Karden      |               | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                              |
|               |                                                               | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | 657.711,00                 | 0,00                             | 1.818.325,00               | 0,00                             | 2.044.050,00               | 0,00                             |                                                                              |
|               | <b>Forderungen an die VG aus laufenden Kassenmitteln</b>      |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | Cochem            |               | 657.711,00                 | 0,00                             | 1.818.325,00               | 0,00                             | 2.044.050,00               | 0,00                             |                                                                              |
|               |                                                               | Treis-Karden      |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | 657.711,00                 | 0,00                             | 1.818.325,00               | 0,00                             | 2.044.050,00               | 0,00                             |                                                                              |
|               | <b>Guthaben bei Kreditinstituten (Entnahme aus Rücklagen)</b> |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | 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 | <b>Gesamt</b> | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                              |
|               | <b>3. Eigenkapital</b>                                        |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | Cochem            |               | -73.561,00                 | 0,00                             | -57.200,00                 | 0,00                             | -490.000,00                | 0,00                             |                                                                              |
|               |                                                               | Treis-Karden      |               | 695.500,00                 | 0,00                             | 838.200,00                 | 0,00                             | 506.450,00                 | 0,00                             |                                                                              |
|               |                                                               | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | 621.939,00                 | 0,00                             | 781.000,00                 | 0,00                             | 16.450,00                  | 0,00                             |                                                                              |
|               | <b>Kapitalzuschüsse des Landes/Bundes</b>                     |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | Cochem            |               | 82.439,00                  |                                  | 91.800,00                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | => Zuschuss Geflässe/Befüller KA Treis (Land) = 53.000 €                     |
|               |                                                               | Treis-Karden      |               | 695.500,00                 |                                  | 838.200,00                 | 0,00                             | 506.450,00                 | 0,00                             | => Zuschuss Geflässe/Befüller KA Treis (Bund) = 200.000 €                    |
|               |                                                               | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | 777.939,00                 | 0,00                             | 930.000,00                 | 0,00                             | 506.450,00                 | 0,00                             | => Energie Bonus KS-Faul-/KS-Entw. KA Treis (Land) = 105.000 €               |
|               | <b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>                       |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  | => Großinvest. Bonus KS-Faul-/KS-Entw. KA Treis (Land) = 112.500 €           |
|               |                                                               | Cochem            |               | -156.000,00                | 0,00                             | -149.000,00                | 0,00                             | -490.000,00                | 0,00                             | => Zuschuss KS-Faul-/KS-Entw. KA Treis (Bund) = 225.000 €                    |
|               |                                                               | Treis-Karden      |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  | => Zuschuss PW 1 + 2/Druckrig. Brauheck = 56.939 €                           |
|               |                                                               | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | -156.000,00                | 0,00                             | -149.000,00                | 0,00                             | -490.000,00                | 0,00                             | => Zuschuss Potentialstudie Zukunftskonzept KA Brauheck                      |
|               | <b>4. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                         |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  | Bund 15000                                                                   |
|               |                                                               | Cochem            |               | 129.000,00                 | 0,00                             | 426.000,00                 | 0,00                             | 422.000,00                 | 0,00                             | Land 10500                                                                   |
|               |                                                               | Treis-Karden      |               | 298.000,00                 | 0,00                             | 299.000,00                 | 0,00                             | 32.000,00                  | 0,00                             |                                                                              |
|               |                                                               | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | 427.000,00                 | 0,00                             | 725.000,00                 | 0,00                             | 454.000,00                 | 0,00                             |                                                                              |
|               | <b>Beiträge</b>                                               |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | Cochem            |               | 0,00                       | 0,00                             | 342.000,00                 | 0,00                             | 397.000,00                 | 0,00                             |                                                                              |
|               |                                                               | Treis-Karden      |               | 273.000,00                 | 0,00                             | 273.000,00                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                              |
|               |                                                               | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | 273.000,00                 | 0,00                             | 615.000,00                 | 0,00                             | 397.000,00                 | 0,00                             |                                                                              |
|               | <b>Anschlusskostenerstattungen</b>                            |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | 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 | <b>Gesamt</b> | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                              |
|               | <b>Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung</b>        |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | Cochem            |               | 129.000,00                 | 0,00                             | 84.000,00                  | 0,00                             | 25.000,00                  | 0,00                             |                                                                              |
|               |                                                               | Treis-Karden      |               | 25.000,00                  | 0,00                             | 26.000,00                  | 0,00                             | 32.000,00                  | 0,00                             |                                                                              |
|               |                                                               | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | 154.000,00                 | 0,00                             | 110.000,00                 | 0,00                             | 57.000,00                  | 0,00                             |                                                                              |
|               | <b>5. Erstattungen Dritter</b>                                |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                              |
|               |                                                               | Cochem            |               | 498.000,00                 | 0,00                             | 535.500,00                 | 0,00                             | 341.200,00                 | 0,00                             | VG Unter für KA Brauheck -> 123.000 €; VG Karsenach für KA Wehr -> 11.500 €; |
|               |                                                               | Treis-Karden      |               | 31.000,00                  | 0,00                             | 15.100,00                  | 0,00                             | 14.400,00                  | 0,00                             | VG Zell für KA Beunm -> 91.500 €; VG Karsenach für KA Treis -> 31.000 €;     |
|               |                                                               | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | 529.000,00                 | 0,00                             | 550.600,00                 | 0,00                             | 355.600,00                 | 0,00                             | Stad Cochem für SNG Verblg.-ab. Altkläner im Q3/Gründhof -> 184.000 €;       |
|               |                                                               |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  | VG Unter für SNG "Nadlische Umwandl." 1. Absch. -> 90.000 €                  |

| Vermögensplan |                                                                                                             |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Konto-Nr.     |                                                                                                             |                   |               | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Verpfl.-ern.<br>2026<br>Euro (€) | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Verpfl.-ern.<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2023<br>Euro (€) | Verpfl.-ern.<br>2024<br>Euro (€) | Bemerkungen zu neuen Planansätzen |  |
|               | <b>6. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>                                           |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |  |
|               |                                                                                                             | Cochem            |               | 313.500,00                 | 0,00                             | 282.000,00                 | 0,00                             | 275.450,00                 | 0,00                             |                                   |  |
|               |                                                                                                             | Treis-Karden      |               | 605.000,00                 | 0,00                             | 605.000,00                 | 0,00                             | 143.550,00                 | 0,00                             |                                   |  |
|               |                                                                                                             | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | <b>918.500,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>887.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>419.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |                                   |  |
|               | <b>Zinslose Darlehen -bewilligt- 1)</b>                                                                     |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |  |
|               |                                                                                                             | 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 | <b>Gesamt</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |                                   |  |
|               | <b>Erwartete zinslose Landesdarlehen 2)</b>                                                                 |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |  |
|               |                                                                                                             | Cochem            |               | 313.500,00                 | 0,00                             | 282.000,00                 | 0,00                             | 275.450,00                 | 0,00                             |                                   |  |
|               |                                                                                                             | Treis-Karden      |               | 605.000,00                 | 0,00                             | 605.000,00                 | 0,00                             | 143.550,00                 | 0,00                             |                                   |  |
|               |                                                                                                             | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | <b>918.500,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>887.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>419.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |                                   |  |
|               |                                                                                                             |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |  |
|               | <b>6.1 Kapitalmarktdarlehen</b>                                                                             |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |  |
|               |                                                                                                             | Cochem            |               | 1.600.000,00               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                   |  |
|               |                                                                                                             | Treis-Karden      |               | 1.500.000,00               | 0,00                             | 1.600.000,00               | 0,00                             | 790.000,00                 | 0,00                             |                                   |  |
|               |                                                                                                             | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | <b>3.100.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>1.600.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>790.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |                                   |  |
|               | <b>6.1.1. Zwischenfinanzierung von erwarteten Landesdarlehen für den Bau von gemeinschaftlichen Anlagen</b> |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |  |
|               |                                                                                                             | 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 | <b>Gesamt</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |                                   |  |
|               | <b>6.1.2. Endgültige Darlehen</b>                                                                           |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |  |
|               |                                                                                                             | Cochem            |               | 1.600.000,00               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                   |  |
|               |                                                                                                             | Treis-Karden      |               | 1.500.000,00               | 0,00                             | 1.600.000,00               | 0,00                             | 790.000,00                 | 0,00                             |                                   |  |
|               |                                                                                                             | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | <b>3.100.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>1.600.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>790.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |                                   |  |
|               | <b>Summe 1. - 6.</b>                                                                                        |                   |               |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |  |
|               |                                                                                                             | Cochem            |               | 5.954.500,00               | 0,00                             | 5.860.850,00               | 0,00                             | 5.461.550,00               | 0,00                             |                                   |  |
|               |                                                                                                             | Treis-Karden      |               | 3.129.500,00               | 0,00                             | 3.357.300,00               | 0,00                             | 1.486.400,00               | 0,00                             |                                   |  |
|               |                                                                                                             | fusioniertes Werk | <b>Gesamt</b> | <b>9.084.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>9.218.150,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>6.947.950,00</b>        | <b>0,00</b>                      |                                   |  |

2) Zinslose Darlehen Abw.-auf. Bereich Cochem (Land) = 313.500 €

2) Zinsloses Darlehen KS-Faul./KS-Fantw. KA Treis = 262.500 €

2) Zinsloses Darlehen Gebälse/Befüller KA Treis = 342.500 €



| <b>Vermögensplan</b> |                                                                   |  |                   |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Konto-Nr.            |                                                                   |  |                   | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Verpfl.-erm.<br>2026<br>Euro (€) | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Verpfl.-erm.<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2023<br>Euro (€) | Verpfl.-erm.<br>2024<br>Euro (€) | Bemerkungen zu neuen Planansätzen |
|                      | <b>1. Anlagevermögen</b> -Investitionen laut Einzelplan-          |  | Cochem            | 3.860.000,00               | 3.767.800,00                     | 5.023.750,00               | 3.527.800,00                     | 3.121.150,00               | 4.657.300,00                     |                                   |
|                      |                                                                   |  | Treis-Karden      | 3.205.000,00               | 6.850.000,00                     | 2.098.000,00               | 8.853.600,00                     | 1.589.500,00               | 4.689.800,00                     |                                   |
|                      |                                                                   |  | fusioniertes Werk | 7.065.000,00               | 10.617.800,00                    | 7.121.750,00               | 12.381.400,00                    | 4.710.650,00               | 9.347.100,00                     |                                   |
|                      |                                                                   |  | <b>Gesamt</b>     |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |
|                      | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                          |  | 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                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | <b>Gesamt</b>     |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |
|                      | 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                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | <b>Gesamt</b>     |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |
|                      | <b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                             |  | Cochem            | 590.500,00                 | 0,00                             | 604.400,00                 | 0,00                             | 657.300,00                 | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | Treis-Karden      | 131.000,00                 | 0,00                             | 127.000,00                 | 0,00                             | 130.000,00                 | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | fusioniertes Werk | 721.500,00                 | 0,00                             | 731.400,00                 | 0,00                             | 787.300,00                 | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | <b>Gesamt</b>     |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |
|                      | Auflösung aus passivierten Ertragszuschüssen                      |  | Cochem            | 590.500,00                 | 0,00                             | 604.400,00                 | 0,00                             | 657.300,00                 | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | Treis-Karden      | 131.000,00                 | 0,00                             | 127.000,00                 | 0,00                             | 130.000,00                 | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | fusioniertes Werk | 721.500,00                 | 0,00                             | 731.400,00                 | 0,00                             | 787.300,00                 | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | <b>Gesamt</b>     |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |
|                      | 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                             | 0,00                       | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | <b>Gesamt</b>     |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |
|                      | <b>4. Rückstellungen</b>                                          |  | 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                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | <b>Gesamt</b>     |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |
|                      | <b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b> |  | Cochem            | 979.000,00                 | 0,00                             | 1.060.000,00               | 0,00                             | 1.144.000,00               | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | Treis-Karden      | 318.500,00                 | 0,00                             | 305.000,00                 | 0,00                             | 306.000,00                 | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | fusioniertes Werk | 1.297.500,00               | 0,00                             | 1.365.000,00               | 0,00                             | 1.450.000,00               | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | <b>Gesamt</b>     |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |
|                      | Tilgung von Darlehen                                              |  | Cochem            | 979.000,00                 | 0,00                             | 1.060.000,00               | 0,00                             | 1.144.000,00               | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | Treis-Karden      | 318.500,00                 | 0,00                             | 305.000,00                 | 0,00                             | 306.000,00                 | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | fusioniertes Werk | 1.297.500,00               | 0,00                             | 1.365.000,00               | 0,00                             | 1.450.000,00               | 0,00                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | <b>Gesamt</b>     |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |
|                      | <b>6. Abdeckung Jahresverlust</b>                                 |  | 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                             |                                   |
|                      |                                                                   |  | <b>Gesamt</b>     |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |
|                      | <b>Summe 1. - 6.</b>                                              |  | Cochem            | 5.429.500,00               | 3.767.800,00                     | 6.688.150,00               | 3.527.800,00                     | 4.922.450,00               | 4.657.300,00                     |                                   |
|                      |                                                                   |  | Treis-Karden      | 3.654.500,00               | 6.850.000,00                     | 2.530.000,00               | 8.853.600,00                     | 2.025.500,00               | 4.689.800,00                     |                                   |
|                      |                                                                   |  | fusioniertes Werk | 9.084.000,00               | 10.617.800,00                    | 9.218.150,00               | 12.381.400,00                    | 6.947.950,00               | 9.347.100,00                     |                                   |
|                      |                                                                   |  | <b>Gesamt</b>     |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                   |

-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. 3.100.000 € => Tilg. 3 % für rd. 6 Monate  
in 2025 -> rd. 46.500 €

## Investitionen Gesamtwerk

| Konto-Nr. |                                                                                                  | Ansatz              | Verpfl.-erm.         | Ansatz              | Verpfl.-erm.         | Ansatz              | Verpfl.-erm.        | Bemerkungen zu neuen Planansätzen |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|           |                                                                                                  | 2025<br>Euro (€)    | 2026<br>Euro (€)     | 2024<br>Euro (€)    | 2025<br>Euro (€)     | 2023<br>Euro (€)    | 2024<br>Euro (€)    |                                   |
|           |                                                                                                  |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                                   |
|           | <b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |
|           | 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                |                                   |
|           |                                                                                                  |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                                   |
|           | <b>2. Rechte ohne Bauten</b>                                                                     | <b>98.000,00</b>    | <b>15.300,00</b>     | <b>63.000,00</b>    | <b>35.300,00</b>     | <b>38.000,00</b>    | <b>15.300,00</b>    |                                   |
|           | Cochem                                                                                           | 98.000,00           | 15.300,00            | 63.000,00           | 35.300,00            | 38.000,00           | 15.300,00           |                                   |
|           | Treis-Karden                                                                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                                   |
|           |                                                                                                  |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                                   |
|           | <b>3. Abwasserbeseitigungsanlagen</b>                                                            | <b>3.915.000,00</b> | <b>8.718.000,00</b>  | <b>3.063.750,00</b> | <b>9.288.000,00</b>  | <b>1.966.650,00</b> | <b>5.618.000,00</b> |                                   |
|           | Cochem                                                                                           | 1.630.000,00        | 1.868.000,00         | 1.866.750,00        | 1.788.000,00         | 896.650,00          | 1.798.000,00        |                                   |
|           | Treis-Karden                                                                                     | 2.285.000,00        | 6.850.000,00         | 1.197.000,00        | 7.500.000,00         | 1.070.000,00        | 3.820.000,00        |                                   |
|           |                                                                                                  |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                                   |
|           | <b>4. Kanalnetzanlagen</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |
|           | 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                |                                   |
|           |                                                                                                  |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                                   |
|           | <b>5. Leitungsnetze</b>                                                                          | <b>2.982.000,00</b> | <b>1.884.500,00</b>  | <b>3.950.000,00</b> | <b>3.058.100,00</b>  | <b>2.638.500,00</b> | <b>3.713.800,00</b> |                                   |
|           | Cochem                                                                                           | 2.092.000,00        | 1.884.500,00         | 3.054.000,00        | 1.704.500,00         | 2.149.000,00        | 2.844.000,00        |                                   |
|           | Treis-Karden                                                                                     | 890.000,00          | 0,00                 | 896.000,00          | 1.353.600,00         | 489.500,00          | 869.800,00          |                                   |
|           |                                                                                                  |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                                   |
|           | <b>6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>17.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |                                   |
|           | Cochem                                                                                           | 15.000,00           | 0,00                 | 15.000,00           | 0,00                 | 12.500,00           | 0,00                |                                   |
|           | Treis-Karden                                                                                     | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                |                                   |
|           |                                                                                                  |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                                   |
|           | <b>7. Fuhrpark</b>                                                                               | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                                   |
|           | Cochem                                                                                           | 25.000,00           | 0,00                 | 25.000,00           | 0,00                 | 25.000,00           | 0,00                |                                   |
|           | Treis-Karden                                                                                     | 25.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 25.000,00           | 0,00                |                                   |
|           |                                                                                                  |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                                   |
|           | <b>Summe 1. - 7. (Investitionen)</b>                                                             | <b>7.065.000,00</b> | <b>10.617.800,00</b> | <b>7.121.750,00</b> | <b>12.381.400,00</b> | <b>4.710.650,00</b> | <b>9.347.100,00</b> |                                   |
|           | Cochem                                                                                           | 3.860.000,00        | 3.767.800,00         | 5.023.750,00        | 3.527.800,00         | 3.121.150,00        | 4.657.300,00        |                                   |
|           | Treis-Karden                                                                                     | 3.205.000,00        | 6.850.000,00         | 2.098.000,00        | 8.853.600,00         | 1.589.500,00        | 4.689.800,00        |                                   |

## Investitionen Cochem -Land-

| Konto-Nr. |                                                                                                                 | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Verpfl.-erm.<br>2026<br>Euro (€) | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Verpfl.-erm.<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2023<br>Euro (€) | Verpfl.-erm.<br>2024<br>Euro (€) | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                 |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | <b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                 |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | <b>2. Rechte ohne Bauten</b>                                                                                    | <b>98.000,00</b>           | <b>15.300,00</b>                 | <b>63.000,00</b>           | <b>35.300,00</b>                 | <b>38.000,00</b>           | <b>15.300,00</b>                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 800000    | Finanz- und Anlagenbuchhaltung                                                                                  | 25.000,00                  | 0,00                             | 25.000,00                  | 20.000,00                        | 5.000,00                   | 0,00                             | Softwareumstellung auf OrgaSoft; EDV Sicherheit auf Abwasseranlagen                                                                                                                                                         |
|           | Softwarelizenzen und Hardwareanpassungen                                                                        |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| 800005    | GIS - Updates/-grades Betriebssysteme/Hardware                                                                  | 55.000,00                  | 0,00                             | 20.000,00                  | 0,00                             | 15.000,00                  | 0,00                             | GIS / Caigas Anteil Abwasserwerk; Updates/-grades Betriebssysteme Abwasseranlagen;                                                                                                                                          |
|           | Softwarelizenzen                                                                                                |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  | IT-Sicherheit Abwasseranlagen, krisensichere Kommunikation, Hardware (Plotter etc.)                                                                                                                                         |
| 800100    | Technisches-Sicherheits-Management                                                                              | 18.000,00                  | 15.300,00                        | 18.000,00                  | 15.300,00                        | 18.000,00                  | 15.300,00                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Unterweisungsprogramm/Sicherheitsfachkraft/Gefährdungsbeurteilungen/<br>Dienst- und Betriebsanweisung/Ex-Schutz |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | <b>3. Abwasserbeseitigungsanlagen</b>                                                                           | <b>946.000,00</b>          | <b>1.868.000,00</b>              | <b>1.069.750,00</b>        | <b>1.788.000,00</b>              | <b>495.650,00</b>          | <b>1.398.000,00</b>              |                                                                                                                                                                                                                             |
| 801000    | Betriebsvorrichtungen der Abwasserbeseitigung                                                                   | 40.000,00                  | 0,00                             | 40.000,00                  | 0,00                             | 35.000,00                  | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Neuanschaffung von Pumpen, Belüfter, Messeinrichtungen                                                          |                            |                                  |                            |                                  |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| 801300    | Kläranlage Brauheck                                                                                             | <b>570.000,00</b>          | <b>1.843.000,00</b>              | <b>560.000,00</b>          | <b>1.716.000,00</b>              | <b>184.000,00</b>          | <b>1.290.000,00</b>              | Anteil Stadt Cochem durchschnittlich 38,28 %<br>davon BKZ Fa. Oster (durchschnittlich 36,42 %) rd. 121.000,00 €<br>Förderung (35 v. H.) rd. 87.500 €<br>Gesamtkosten rd. 2 Mio. € => Förderung 2025 (35 v. H.) rd. 84.000 € |
|           | -Belebungs-Becken 1, Erneuerung Rührwerke                                                                       | 25.000,00                  |                                  | 25.000,00                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Erneuerung Belüfter/Gebläse                                                                                    | 250.000,00                 | 120.000,00                       | 20.000,00                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Schneckenpresse + KS-Halle                                                                                     | 240.000,00                 | 1.600.000,00                     | 300.000,00                 | 1.683.000,00                     | 100.000,00                 | 1.100.000,00                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Siebschnecke                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                             | 40.000,00                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Radlader                                                                                                       | 0,00                       | 90.000,00                        | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 90.000,00                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Erneuerung PLS                                                                                                 | 25.000,00                  | 33.000,00                        | 25.000,00                  | 33.000,00                        | 0,00                       | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -3 Verdichter für Belebungs-Becken 1 inkl. Anpassung Steuerung                                                  | 0,00                       | 0,00                             | 80.000,00                  | 0,00                             | 60.000,00                  | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Erneuerung Zulaufrechen                                                                                        | 0,00                       | 0,00                             | 50.000,00                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Zukunftskonzept + evtl. Umsetzung (Potentialstudie)                                                            | 30.000,00                  | 0,00                             | 20.000,00                  | 0,00                             | 24.000,00                  | 100.000,00                       | Förderung: Land (35 v. H.) rd. 10.500 € / Bund (50 %) rd. 12.000 €                                                                                                                                                          |
| 801500    | Kläranlage Breun                                                                                                | <b>160.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>310.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>110.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>                | BKZ VG Zell 57,08 % => rd. 21.500 €                                                                                                                                                                                         |
|           | -Rührwerk Schlamm-speicher 2                                                                                    | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 10.000,00                  | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Erneuerung der Meßregeltechnik/Leitsystem (EMSR- Technik)                                                      | 160.000,00                 | 0,00                             | 310.000,00                 | 0,00                             | 100.000,00                 | 100.000,00                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 801600    | Kläranlage Briedern                                                                                             | <b>39.500,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>66.500,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>15.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Sanierung Stahlbehälter (Nachklärbecken 1)                                                                     | 0,00                       | 0,00                             | 30.000,00                  | 0,00                             | 10.000,00                  | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Sandfangräumer, Erneuerung Austragsschnecke                                                                    | 5.000,00                   | 0,00                             | 5.000,00                   | 0,00                             | 5.000,00                   | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Einbau Plattenbelüfter                                                                                         | 30.000,00                  | 0,00                             | 27.000,00                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Rücklaufschlamm-pumpe                                                                                          | 4.500,00                   | 0,00                             | 4.500,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 802100    | Kläranlage Wirfus                                                                                               | <b>15.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>15.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>15.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      | BKZ VG Kaisersesch 77,22 % => rd. 11.500 €                                                                                                                                                                                  |
|           | -Schlamm-schnecke                                                                                               | 15.000,00                  | 0,00                             | 15.000,00                  | 0,00                             | 15.000,00                  | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Anbindung PLS                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 802110    | Kläranlage Landkern (VG Kaisersesch)                                                                            | <b>76.500,00</b>           | <b>25.000,00</b>                 | <b>4.500,00</b>            | <b>72.000,00</b>                 | <b>49.900,00</b>           | <b>8.000,00</b>                  | BKZ-Anteil VG Cochem (45,3 %)                                                                                                                                                                                               |
|           | -Beton-sanierung KA und RÜB                                                                                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 24.900,00                  | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -PV-Anlage                                                                                                      | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Sanierung Boden Nachklärung                                                                                    | 72.000,00                  | 25.000,00                        | 0,00                       | 72.000,00                        | 25.000,00                  | 0,00                             | Gesamtkosten 2025 rd. 160.000 €                                                                                                                                                                                             |
|           | -Teilerneuerung PLS/Stärk-meldesystem                                                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 8.000,00                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|           | -Erneuerung Messein-richtung                                                                                    | 4.500,00                   | 0,00                             | 4.500,00                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | Gesamtkosten rd. 10.000 €                                                                                                                                                                                                   |



## Investitionen Cochem -Land-

| Konto-Nr.                  |                                                                   |  | Ansatz              | Verpfl.-erm.      | Ansatz              | Verpfl.-erm.      | Ansatz              | Verpfl.-erm.        | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                   |  | 2025<br>Euro (€)    | 2026<br>Euro (€)  | 2024<br>Euro (€)    | 2025<br>Euro (€)  | 2023<br>Euro (€)    | 2024<br>Euro (€)    |                                                                              |
| 803300                     | PW Dohr + Kanalstauraum (Betonanierung)                           |  | 0,00                | 0,00              | 28.750,00           | 0,00              | 23.000,00           | 0,00                |                                                                              |
|                            | -Betonanierung                                                    |  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                                                                              |
| 804000                     | PW Bremm                                                          |  | 45.000,00           | 0,00              | 45.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 0,00                |                                                                              |
|                            | -Erweiterung Steuerung im Zusammenhang mit der Kläranlage         |  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                                                                              |
| 801802                     | Ehem. RÜB Ellenz-Poltersdorf (Betonanierung)                      |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 28.750,00           | 0,00                |                                                                              |
|                            | -Betonanierung                                                    |  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                                                                              |
| <b>4. Kanalnetzanlagen</b> |                                                                   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                                                              |
| <b>5. Leitungsnetze</b>    |                                                                   |  | <b>1.601.000,00</b> | <b>377.500,00</b> | <b>2.013.000,00</b> | <b>427.500,00</b> | <b>1.409.000,00</b> | <b>1.281.000,00</b> |                                                                              |
| 804900                     | Erneuerung Schachtabdeckungen                                     |  | 74.500,00           | 0,00              | 26.000,00           | 0,00              | 22.000,00           | 0,00                |                                                                              |
| 805000                     | Beilstein                                                         |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 75.000,00           | 0,00                |                                                                              |
|                            | -Beseitigung Fremdwasser                                          |  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                                                                              |
| 805100                     | Bremm                                                             |  | 282.000,00          | 0,00              | 282.000,00          | 0,00              | 200.000,00          | 125.000,00          | Offene Bauweise 137.000 €, Inliner 125.000 €                                 |
|                            | -Ausbau Garten-/Kloster-Stuben-Straße                             |  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                                                                              |
| 805300                     | Bruttig-Fankel                                                    |  | 1.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 20.000,00           |                                                                              |
|                            | -Baugebiet "Stockhäuschen", Bruttig (Planungskosten)              |  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                                                                              |
|                            | Dohr                                                              |  | <b>295.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                                                                              |
| 805410                     | -Gewerbegebiet (mit RRB) einschl. Rigole auf Grd.-stück Fa. Kampf |  | 100.000,00          | 0,00              | 60.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 0,00                |                                                                              |
|                            | -"Sonneneck" (Inliner)                                            |  | 180.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                                                              |
|                            | -Ausbau Wiesenplatz (offene Bauweise)                             |  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                                                              |
| 805500                     | Ediger-Eller                                                      |  | 20.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 0,00              | 0,00                | 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                                                             |  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>660.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>   | <b>380.000,00</b>   |                                                                              |
| 805710                     | -NBG "Südlicher Ortsrand"                                         |  | 20.000,00           | 0,00              | 650.000,00          | 0,00              | 350.000,00          | 380.000,00          | Baukostenersatzung Ortsgemeinde für Außengebietsentwässerung 1. Az. 90.000 € |
|                            | -Gewerbegebiet                                                    |  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 0,00                | Resterschließung                                                             |
| 805800                     | Faid                                                              |  | <b>177.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                                                                              |
|                            | -Ausbau "Dorfstraße" (2. BA) + Queter                             |  | 0,00                | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00                |                                                                              |
|                            | -"Dorfstraße" (Inliner)                                           |  | 77.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                                                              |
|                            | -NBG "Travels"                                                    |  | 100.000,00          | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00                |                                                                              |
| 805900                     | Greimersburg                                                      |  | <b>131.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                                                                              |
|                            | -Mittel-/Talstraße (Inliner)                                      |  | 130.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                                                              |
|                            | -NBG "Huschten"                                                   |  | 1.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | Planungskosten                                                               |
| 806100                     | Mesenich                                                          |  | 0,00                | 0,00              | 37.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                                                                              |
|                            | -Kochstraße                                                       |  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                                                                              |

## Investitionen Cochem -Land-

| Konto-Nr. |                                                                                                                          | Ansatz              | Verpfl.-erm.        | Ansatz              | Verpfl.-erm.        | Ansatz              | Verpfl.-erm.        | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                          | 2025<br>Euro (€)    | 2026<br>Euro (€)    | 2024<br>Euro (€)    | 2025<br>Euro (€)    | 2023<br>Euro (€)    | 2024<br>Euro (€)    |                                                                    |
|           | <b>Sanierung Flächenkanäle</b>                                                                                           | <b>483.500,00</b>   | <b>377.500,00</b>   | <b>783.000,00</b>   | <b>427.500,00</b>   | <b>552.000,00</b>   | <b>756.000,00</b>   |                                                                    |
| 807007    | Ediger-Eller                                                                                                             | 211.000,00          | 165.000,00          | 211.000,00          | 187.000,00          | 120.000,00          | 228.000,00          | *Kanalsanierung" SK 0 + 1 + Reparaturen; Förderung rd. 73.000,00 € |
| 807009    | Ernst                                                                                                                    | 58.000,00           | 58.500,00           | 58.500,00           | 66.800,00           | 36.000,00           | 60.000,00           | *Kanalsanierung" SK 0 + 1 + Reparaturen; Förderung rd. 20.000,00 € |
| 807012    | Klotten (Blanscheidstraße)                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                    |
|           | Klotten Kanalsanierung 2. BA                                                                                             | 62.000,00           | 0,00                | 343.000,00          | 0,00                | 270.000,00          | 300.000,00          |                                                                    |
| 807015    | Senheim                                                                                                                  | 141.000,00          | 154.000,00          | 140.500,00          | 173.700,00          | 96.000,00           | 168.000,00          | *Kanalsanierung" SK 0 + 1 + Reparaturen; Förderung rd. 49.000,00 € |
| 807017    | Wirfus Kanalsanierung Rosentalerweg                                                                                      | 11.500,00           | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                |                                                                    |
| 820000    | Hausanschlüsse                                                                                                           | 72.000,00           | 0,00                | 45.000,00           | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                |                                                                    |
| 808000    | Geografisches Informationssystem (GIS)                                                                                   | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                    |
|           | Entwässerungsleitungen / Bestandsauswertung gemäß Eigenüberwachungsverordnung (EigAnVo) / Zweitebfahrung OGen Bereich VG |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                    |
|           | <b>6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                 | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |                                                                    |
| 806500    | Geräte, Ausrüstungsgegenstände                                                                                           | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 7.500,00            | 0,00                |                                                                    |
|           | -allgemeine Ausstattung                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                    |
|           | <b>7. Fuhrpark</b>                                                                                                       | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                                                                    |
| 806600    | Ersatzbeschaffung Werkstattwagen                                                                                         | 25.000,00           | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                |                                                                    |
|           |                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                    |
|           | <b>Summe 1. - 7. (Investitionen)</b>                                                                                     | <b>2.680.000,00</b> | <b>2.260.800,00</b> | <b>3.180.750,00</b> | <b>2.250.800,00</b> | <b>1.975.150,00</b> | <b>2.694.300,00</b> |                                                                    |

## Investitionen Cochem -Stadt-

| Konto-Nr.                                                               |                                                                    | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Verpfl.-erm<br>2026<br>Euro (€) | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Verpfl.-erm<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2023<br>Euro (€) | Verpfl.-erm<br>2024<br>Euro (€) | Bemerkungen zu neuen Planansätzen |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit</b>                 |                                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     |                                   |
| <b>2. Rechte ohne Bauten</b>                                            |                                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     |                                   |
| <b>3. Abwasserbeseitigungsanlagen</b>                                   |                                                                    | <b>684.000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>797.000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>401.000,00</b>          | <b>400.000,00</b>               |                                   |
| 859148                                                                  | PW Brauheck 1 Siedlung                                             | 290.000,00                 | 0,00                            | 380.000,00                 | 0,00                            | 180.000,00                 | 200.000,00                      |                                   |
|                                                                         | -Ermuerung PW und Druckleitung                                     |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                                   |
| 859144                                                                  | Regenrückhaltebecken Brauheck                                      | 15.000,00                  | 0,00                            | 5.000,00                   | 0,00                            | 15.000,00                  | 0,00                            |                                   |
|                                                                         | Erweiterung Brauheck Center (B 259 / K 22) sowie NBG Fliegerkaseme |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                                   |
| 859145                                                                  | PW Stadionstraße                                                   | 60.000,00                  | 0,00                            | 17.000,00                  | 0,00                            | 11.000,00                  | 0,00                            |                                   |
|                                                                         | Revisions Pumpen                                                   |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                                   |
|                                                                         | RRB Cochem-Cond (Zaun Schutzmarken)                                | 22.000,00                  | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            |                                   |
| 859149                                                                  | PW Brauheck 2 Brochener Bach (Gewerbegebiet Brauheck)              | 297.000,00                 | 0,00                            | 395.000,00                 | 0,00                            | 195.000,00                 | 200.000,00                      |                                   |
|                                                                         | -Ermuerung PW und Druckleitung                                     |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                                   |
| <b>4. Kanalnetzanlagen</b>                                              |                                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     |                                   |
| <b>5. Leitungsnetze</b>                                                 |                                                                    | <b>491.000,00</b>          | <b>1.507.000,00</b>             | <b>1.041.000,00</b>        | <b>1.277.000,00</b>             | <b>740.000,00</b>          | <b>1.563.000,00</b>             |                                   |
|                                                                         | <b>Sanierung Flächenkanäle Cochem</b>                              | <b>381.000,00</b>          | <b>381.000,00</b>               | <b>401.000,00</b>          | <b>381.000,00</b>               | <b>401.000,00</b>          | <b>350.000,00</b>               |                                   |
| 857000                                                                  | Cochem -Oberbachstr./Altcochem/In der Hohl                         | 0,00                       | 0,00                            | 5.000,00                   | 0,00                            | 5.000,00                   | 0,00                            |                                   |
|                                                                         | Cochem -Zentrum I. BA- Renovation (Kirchgasse u. a.)               | 5.000,00                   | 0,00                            | 5.000,00                   | 0,00                            | 5.000,00                   | 15.000,00                       |                                   |
|                                                                         | Cochem -Erneuerung Kanal Stadtwaldlinie                            | 0,00                       | 0,00                            | 5.000,00                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            |                                   |
|                                                                         | Cochem -Kanalsanierung 2022                                        | 350.000,00                 | 381.000,00                      | 350.000,00                 | 381.000,00                      | 370.000,00                 | 335.000,00                      |                                   |
| 804900                                                                  | Cochem -Erneuerung Schachtabdeckungen-                             | 26.000,00                  | 0,00                            | 26.000,00                  | 0,00                            | 21.000,00                  | 0,00                            |                                   |
| 857002                                                                  | Cond -Renovation (Treppenaufgang)                                  | 0,00                       | 0,00                            | 5.000,00                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            |                                   |
| 857003                                                                  | Sehl -Brausestraße                                                 | 0,00                       | 0,00                            | 5.000,00                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            |                                   |
| 859282                                                                  | Hausanschlüsse                                                     | 30.000,00                  | 0,00                            | 30.000,00                  | 0,00                            | 29.000,00                  | 0,00                            |                                   |
| 859273                                                                  | Cochem-Cond                                                        | 50.000,00                  | 1.126.000,00                    | 280.000,00                 | 896.000,00                      | 50.000,00                  | 950.000,00                      |                                   |
|                                                                         | NBG ggu. FZZ                                                       |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                                   |
| 859283                                                                  | Brauheck                                                           | 5.000,00                   | 0,00                            | 5.000,00                   | 0,00                            | 5.000,00                   | 20.000,00                       |                                   |
|                                                                         | 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 Fliegerkaseme und Lilienbühlstraße"           |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                                   |
|                                                                         | Planungskosten                                                     |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                                   |
| 859286                                                                  | Brauheck                                                           | 20.000,00                  | 0,00                            | 225.000,00                 | 0,00                            | 200.000,00                 | 243.000,00                      | Restentwicklung                   |
|                                                                         | Ausbau Köhl-/Lindberghstraße                                       |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                                   |
| 859287                                                                  | Brauheck                                                           | 0,00                       | 0,00                            | 95.000,00                  | 0,00                            | 50.000,00                  | 0,00                            | Restarbeiten                      |
|                                                                         | NBG Verbindungsstr. Goldwies/Im Göhl/Groendholstraße               |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                                   |
| <b>6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Ge-</b> |                                                                    | <b>5.000,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>5.000,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>5.000,00</b>            | <b>0,00</b>                     |                                   |
| 859380                                                                  | Geschäftsausstattung                                               | 5.000,00                   | 0,00                            | 5.000,00                   | 0,00                            | 5.000,00                   | 0,00                            |                                   |
| <b>7. Fuhrpark</b>                                                      |                                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     |                                   |
|                                                                         | <b>Summe 1. - 7. (Investitionen)</b>                               | <b>1.180.000,00</b>        | <b>1.507.000,00</b>             | <b>1.843.000,00</b>        | <b>1.277.000,00</b>             | <b>1.146.000,00</b>        | <b>1.963.000,00</b>             |                                   |

| PW Brauheck Siedlung |                   |                        |                     |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Kosten 2025          | VE 2026           | Förderung (9,7 v. H.): |                     |
| Kanal                | 37.000,00         | 0,00                   | 2025                |
| Druckleitung         | 143.000,00        | 0,00                   | Zuweisung 28.130,00 |
| Pumpwerk             | 110.000,00        | 0,00                   |                     |
| <b>290.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| Gesamt:              | <b>290.000,00</b> |                        | <b>28.130,00</b>    |

| PW Brochener Bach (Gewerbegebiet Brauheck) |                   |                        |                     |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Kosten 2025                                | VE 2026           | Förderung (9,7 v. H.): |                     |
| Kanal                                      | 54.000,00         | 0,00                   | 2025                |
| Druckleitung                               | 195.000,00        | 0,00                   | Zuweisung 28.809,00 |
| Pumpwerk                                   | 138.000,00        | 0,00                   |                     |
| <b>297.000,00</b>                          | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| Gesamt:                                    | <b>297.000,00</b> |                        | <b>28.809,00</b>    |

| Abrechnung mit Stadt      |            |
|---------------------------|------------|
| Gesamtkosten              | 240.000,00 |
| abzgl. Beiträge           | 53.800,00  |
| Investitionskostenbeitrag | 12.200,00  |
| Erstattung Stadt          | 184.000,00 |

## Investitionen Bereich Treis-Karden

| Konto-Nr. |                                                                                                               | Ansatz              | Verpfl.-erm.        | Ansatz              | Verpfl.-erm.        | Ansatz              | Verpfl.-erm.        | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                               | 2025<br>Euro (€)    | 2026<br>Euro (€)    | 2024<br>Euro (€)    | 2025<br>Euro (€)    | 2023<br>Euro (€)    | 2024<br>Euro (€)    |                                                                                                                          |
|           | <b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                                                                                                          |
|           | <b>2. Rechte ohne Bauten</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                                                                                                          |
|           | <b>3. Abwasserbeseitigungsanlagen</b>                                                                         | <b>2.285.000,00</b> | <b>6.850.000,00</b> | <b>1.197.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b> | <b>1.070.000,00</b> | <b>3.820.000,00</b> |                                                                                                                          |
| 861001    | Betriebsvorrichtungen der Abwasserbeseitigung<br>Pumpen, Belüfter, Messeinrichtungen, sonst. Geräte Abw.-anl. | 55.000,00           | 0,00                | 55.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | u. a. Geräte zur Unterhaltung der Abwasseranlagen / Umbau Pumpstationen auf GPS 25.000 € /<br>Vor Rechen KA Lütz 7.000 € |
| 863519    | PW Lieg (Zuwegung/Schwarzdecke)                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                          |
| 863520    | PW Elztal (Bahnbrücke)/Moselkern (Mauersanierung)                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                          |
| 863540    | HPW Treis (Erneuerung S7-Steuerung)                                                                           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                          |
| 863555    | PW Müden (Austausch Pumpen)                                                                                   | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                          |
| 863570    | PW Karden (Daubhaus)<br>-Erneuerung EMSR-Technik                                                              | 45.000,00           | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                          |
| 863560    | PW Pommern (Kabelleerrohr)                                                                                    | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                          |
| 873801    | KA Treis-Karden                                                                                               | <b>2.163.000,00</b> | <b>6.850.000,00</b> | <b>1.067.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>3.820.000,00</b> | HKZ K esch = 1,42 % rd. 21.000,00 €                                                                                      |
|           | -Betriebs-ein-/vorrichtungen, Geräte Abwasseranlage                                                           | 25.000,00           | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                | 35.000,00           | 0,00                |                                                                                                                          |
|           | -Köttermann-Laborabzug                                                                                        | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                          |
|           | -KS-Entwässerung mit Austrag in Gewächshäuser **2)                                                            | 800.000,00          | 800.000,00          | 400.000,00          | 600.000,00          | 100.000,00          | 0,00                |                                                                                                                          |
|           | -Erneuerung Belüfter SBR und Gebläse *1)                                                                      | 63.000,00           | 0,00                | 217.000,00          | 0,00                | 530.000,00          | 0,00                |                                                                                                                          |
|           | -KS-Faulung **2)                                                                                              | 1.200.000,00        | 6.050.000,00        | 350.000,00          | 6.900.000,00        | 350.000,00          | 3.820.000,00        |                                                                                                                          |
|           | -Erneuerung Server                                                                                            | 60.000,00           | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                          |
| 877101    | KA Treis-Karden -sonstige Betriebseinrichtungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                |                                                                                                                          |
|           | <b>4. Kanalnetzanlagen</b>                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                                                                                                          |
|           | <b>5. Leitungsnetze</b>                                                                                       | <b>890.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>896.000,00</b>   | <b>1.353.600,00</b> | <b>489.500,00</b>   | <b>869.800,00</b>   |                                                                                                                          |
|           | <b>Sanierung Flächenkanäle Treis-Karden</b>                                                                   | <b>392.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>661.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>   | <b>341.000,00</b>   | <b>219.800,00</b>   |                                                                                                                          |
| 863535    | -Erneuerung Schachtabdeckungen                                                                                | 26.000,00           | 0,00                | 26.000,00           | 0,00                | 21.000,00           | 0,00                |                                                                                                                          |
| 863802    | -Lütz (Fremdwasserbeseitigung)                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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                                                             | 110.000,00          | 0,00                | 191.000,00          | 0,00                | 180.000,00          | 79.800,00           |                                                                                                                          |
| 863531    | -Treis (Erschl. Straße "Am Laach"/Planung, im Bereich Brücke)                                                 | 0,00                | 0,00                | 56.000,00           | 168.000,00          | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                          |
| 863527    | -Treis-Karden OT Karden (grabenlose und offene Sanierung)                                                     | 228.500,00          | 0,00                | 321.000,00          | 0,00                | 140.000,00          | 140.000,00          |                                                                                                                          |
|           | -Treis-Karden OT Treis (grabenlose Reparaturen) III. BA                                                       | 27.900,00           | 0,00                | 67.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                          |
|           | -Treis-Karden Mosellallee/Welsbachstraße                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                          |

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Förderung anteilig Investition:</b>                       | <b>2025</b>  |
| *1) Bundesförderung (Zuschuss)                               | 200.000,00   |
| *1) Landeszuschuss                                           | 53.000,00    |
| *1) Landesförderung Zinsloses Darlehen                       | 142.500,00   |
| <b>Förderung anteilig Investition:</b>                       | <b>2025</b>  |
| **2) Bundesförderung                                         | 225.000,00   |
| **2) Landesförderung                                         | 480.000,00   |
| Aufschlag Land (Zuschuss 217.500 € / Zinsl. Darl. 262.500 €) |              |
| <b>**2) Nachrichtlich die Gesamtförderung:</b>               |              |
| <b>KS-Faulung / KS-Entwässerung</b>                          |              |
| Gesamtkosten ca.                                             | 8.250.000,00 |
| Förderung nach Potentialstudie => Bundesförderung            | 1.479.000,00 |
| Landesförderung                                              | 5.260.000,00 |
| Förderung ges.                                               | 6.739.000,00 |

## Investitionen Bereich Treis-Karden

| Konto-Nr. |                                                                                          |  | Ansatz              | Verpfl.-erm.        | Ansatz              | Verpfl.-erm.        | Ansatz              | Verpfl.-erm.        | Bemerkungen zu neuen Planansätzen                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                          |  | 2025<br>Euro (€)    | 2026<br>Euro (€)    | 2024<br>Euro (€)    | 2025<br>Euro (€)    | 2023<br>Euro (€)    | 2024<br>Euro (€)    |                                                                                |
| 863513    | Hausanschlüsse                                                                           |  | 35.000,00           | 0,00                | 35.000,00           | 0,00                | 28.500,00           | 0,00                | Gesamtkosten 1.333.000 €<br>(Rest Kanal und Pump-/Hebewerk)<br>frühestens 2025 |
| 863529    | Aufbau geografisches Informationssystem (GIS)<br>(GEP Abw.w. Bereich Treis-Karden)       |  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                |
| 863534    | Lieg.<br>Erschließung NBG "In der Fuhl"                                                  |  | 400.000,00          | 0,00                | 200.000,00          | 1.133.000,00        | 100.000,00          | 600.000,00          |                                                                                |
| 863517    | Pomminern<br>(L 107 / BÜ)                                                                |  | 52.600              | 0,00                | 0,00                | 52.600,00           | 20.000,00           | 50.000,00           |                                                                                |
| 863510    | Entwässerungsplanungen                                                                   |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                                                                |
|           |                                                                                          |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                                |
|           | <b>6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |  | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |                                                                                |
|           |                                                                                          |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                                |
|           | <b>7. Fuhrpark</b>                                                                       |  | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                                                                                |
|           |                                                                                          |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                                |
| 873810    | Ersatzbeschaffung Werkstattwagen                                                         |  | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                |                                                                                |
|           |                                                                                          |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                                |
|           | <b>Summe 1. - 7. (Investitionen)</b>                                                     |  | <b>3.205.000,00</b> | <b>6.850.000,00</b> | <b>2.098.000,00</b> | <b>8.853.600,00</b> | <b>1.589.500,00</b> | <b>4.689.800,00</b> |                                                                                |
|           |                                                                                          |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                                |

## Entwässerungsbeiträge Abwasserwerk 2025

| Stadt/Ortsgemeinde | Bezeichnung       | Betrag    |
|--------------------|-------------------|-----------|
| Lieg               | NBG „In der Fehl“ | 273.000 € |

## Aufteilung Investitionskostenanteil 2025 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen

| Stadt/Ortsgemeinde | Bezeichnung                            | Betrag           |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|
| Bremm              | Garten- und Kloster-Stuben-Straße      | 18.000 €         |
| Cochem-Brauheck    | Köhl- und Lindberghstraße              | 34.000 €         |
| Dohr               | Sonneneck (Inliner)                    | 25.000 €         |
| Ernst              | NBG „Südlicher Ortsrand“               | 25.000 €         |
| Faid               | Dorfstr. (Inliner 2. BA)               | 9.000 €          |
| Greimersburg       | Mittel- und untere Talstraße (Inliner) | 18.000 €         |
| Lieg               | NBG „In der Feh!“                      | 25.000 €         |
| <b>Gesamt</b>      |                                        | <b>154.000 €</b> |

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

| Bezeichnung                                                                    | Entgeltgruppe<br>Besoldungsgruppe<br>TV-V * | für das kommende<br>Wirtschaftsjahr<br>2025 | für das laufende<br>Wirtschaftsjahr<br>2024 TVöD/TV-V* | tatsächliche Besetzung<br>30.06.2024 (Bei Ab-<br>weichung vom Soll:<br>Angabe Entg.-Bes.<br>Gruppe | Stellenvermerke<br>(ku, kw) und<br>Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ver- und Entsorger / Fachkraft für Abwassertechnik /<br>Anlagenverantwortliche | 6                                           | 5                                           | 5                                                      | 6                                                                                                  |                                                  |
| Ver- und Entsorger / Fachkraft für Abwassertechnik /<br>Anlagenverantwortliche | 7                                           | 2                                           | 2                                                      | 7                                                                                                  |                                                  |
| Abwassermeister                                                                | 9 a (Endstufe) / 9**<br>9 b / 9 **          | 2                                           | 2                                                      | 9 a / 9**                                                                                          |                                                  |
| Fachkraft für<br>Abwassertechnik                                               | Auszubildende                               | 2                                           | 1                                                      | 0                                                                                                  |                                                  |
| <b><u>Beamte nachrichtlich</u></b>                                             |                                             |                                             | <b><u>Beschäftigungsanteil</u></b>                     |                                                                                                    |                                                  |
| Werkleiter                                                                     | A 13                                        | 1                                           | 1                                                      | 1                                                                                                  | 50 %                                             |
| Stellvertretender Werkleiter                                                   | EG 10 (TVöD)                                | 1                                           | 1                                                      | 1                                                                                                  | 100 %                                            |

\* Tarifwechsels vom TVöD zum TV-V ab 01.07.2024

\*\* Überleitung TVöD zu TV-V = 9 a (TVöD) zu 8 (TV-V) / 9 a -Endstufe- (TVöD) und 9 b (TVöD) zu 9 (TV-V)



**Investitionsprogramm**

| Konto-Nr. |                                                                                                  | Bereich | Ansatz<br>2024<br>Euro (€) | Ansatz<br>2025<br>Euro (€) | Ansatz<br>2026<br>Euro (€) | Ansatz<br>2027<br>Euro (€) | Ansatz<br>2028<br>Euro (€) | Ansatz<br>2029<br>Euro (€) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                                                                  |         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|           | <b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b> | Coc.    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|           |                                                                                                  | T-K     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|           | <b>2. Rechte ohne Bauten</b>                                                                     | Coc.    | 63.000,00                  | 98.000,00                  | 15.300,00                  | 15.000,00                  | 15.000,00                  | 15.000,00                  |
|           |                                                                                                  | T-K     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 800000    | Finanz- und Anlagenbuchhaltung, GIS, Updates/-grates                                             |         | 63.000,00                  | 98.000,00                  | 15.300,00                  | 15.000,00                  | 15.000,00                  | 15.000,00                  |
|           | Datenkonvertierung, Systemumstellung, Wechsel Software bzw. -anbieter, Softwarelizenzen          |         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|           | <b>3.</b>                                                                                        | Coc.    | 3.063.750,00               | 3.915.000,00               | 8.718.000,00               | 1.200.000,00               | 1.200.000,00               | 1.200.000,00               |
|           |                                                                                                  | T-K     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|           | <b>4. Kanalnetzanlagen</b>                                                                       | Coc.    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|           |                                                                                                  | T-K     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|           | <b>5. Leitungsnetze</b>                                                                          | Coc.    | 3.950.000,00               | 2.982.000,00               | 1.884.500,00               | 796.500,00                 | 796.500,00                 | 796.500,00                 |
|           | (einschließlich Aufbau GIS)                                                                      | T-K     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|           | <b>6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>         | Coc.    | 20.000,00                  | 20.000,00                  | 0,00                       | 12.000,00                  | 12.000,00                  | 12.000,00                  |
|           |                                                                                                  | T-K     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|           | <b>7. Fuhrpark</b>                                                                               | Coc.    | 25.000,00                  | 50.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
|           | Ersatzbeschaffung Werkstattwagen                                                                 | T-K     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|           | <b>Summe 1. - 7. (Investitionen)</b>                                                             | Coc.    | 7.121.750,00               | 7.065.000,00               | 10.617.800,00              | 2.023.500,00               | 2.023.500,00               | 2.023.500,00               |
|           |                                                                                                  | 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 2025**

## Einnahmen

|                                                                   | Finanzplan | Bereich | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                   |            |         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|                                                                   |            |         | Euro (€)     | Euro (€)     | Euro (€)     | Euro (€)     | Euro (€)     | Euro (€)     |
| <b>1. Anlagevermögen -Ordentliche Abschreibungen-</b>             | Coc.       |         |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |         | 2.856.225,00 | 2.829.850,00 | 2.374.000,00 | 2.374.000,00 | 2.374.000,00 | 2.374.000,00 |
| <b>2. Umlaufvermögen (UV)</b>                                     | Coc.       |         |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |         | 1.818.325,00 | 657.711,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| a) Forderungen an die VG aus laufenden Kassenmitteln              |            |         | 1.818.325,00 | 657.711,00   | 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         |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                            | Coc.       |         |              |              |              |              |              |              |
| Kapital- und Zinszuschüsse, Jahresgewinn und -verlust, Verzinsung | T-K        |         | 781.000,00   | 621.939,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>4. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                             | Coc.       |         |              |              |              |              |              |              |
| Geldleistungen der Anschlussnehmer                                | T-K        |         | 1.275.600,00 | 956.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| a) Beiträge                                                       |            |         | 615.000,00   | 273.000,00   | 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                |            |         | 110.000,00   | 154.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Anteil Straßenbaulastträger                                       |            |         |              |              |              |              |              |              |
| d) Erstattungen Dritter                                           |            |         | 550.600,00   | 529.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5. Zuweisungen (Zuschüsse, Zuwendungen)</b>                    | Coc.       |         |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b> | Coc.       |         |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |         | 2.487.000,00 | 4.018.500,00 | 82.000,00    | 82.000,00    | 82.000,00    | 82.000,00    |
| a) Zinslose Darlehen -bewilligt/zu beantragen-                    |            |         | 887.000,00   | 918.500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| b) Zwischenfinanzierungsdarlehen                                  |            |         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| c) Kapitalmarktdarlehen                                           |            |         | 1.600.000,00 | 3.100.000,00 | 82.000,00    | 82.000,00    | 82.000,00    | 82.000,00    |
| Darlehensaufnahme / Finanzierungsüberschüsse (-)                  |            |         |              |              |              |              |              |              |
| <b>Summe 1. - 6.</b>                                              | Coc.       |         |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |         | 9.218.150,00 | 9.084.000,00 | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 |

## Ausgaben

|                                                                   | Finanzplan |  | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                   |            |  | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|                                                                   |            |  | Euro (€)     | Euro (€)     | Euro (€)     | Euro (€)     | Euro (€)     | Euro (€)     |
|                                                                   |            |  |              |              |              |              |              |              |
| 1. <u>Anlagevermögen</u> -Investitionen-                          | Coc.       |  |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |  | 7.121.750,00 | 7.065.000,00 | 599.000,00   | 599.000,00   | 599.000,00   | 599.000,00   |
| 2. <u>Umlaufvermögen</u>                                          | Coc.       |  |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                        |            |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| -Einnahmereste des laufenden Jahres aus Beiträgen-                |            |  |              |              |              |              |              |              |
| 3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>                             | Coc.       |  |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |  | 731.400,00   | 721.500,00   | 616.000,00   | 616.000,00   | 616.000,00   | 616.000,00   |
| Auflösung aus passivierten Ertragszuschüssen                      |            |  | 731.400,00   | 721.500,00   | 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. <u>Rückstellungen</u>                                          | Coc.       |  |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u> | Coc.       |  |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |  | 1.365.000,00 | 1.297.500,00 | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| Tilgung von Darlehen                                              |            |  | 1.365.000,00 | 1.297.500,00 | 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. <u>Abdeckung Jahresverlust/ Liquiditätsüberschuss</u>          | Coc.       |  |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |  | 0,00         | 0,00         | 87.000,00    | 87.000,00    | 87.000,00    | 87.000,00    |
| Summe 1. - 6.                                                     | Coc.       |  |              |              |              |              |              |              |
|                                                                   | T-K        |  | 9.218.150,00 | 9.084.000,00 | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 |
|                                                                   |            |  |              |              |              |              |              |              |

|  | <b>Finanzplan</b>                       |             | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     |
|--|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                         |             | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|  |                                         |             | Euro (€)   | Euro (€)   | Euro (€)   | Euro (€)   | Euro (€)   | Euro (€)   |
|  |                                         |             |            |            |            |            |            |            |
|  | <b><u>Einnahmen</u></b>                 |             |            |            |            |            |            |            |
|  | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung |             |            |            |            |            |            |            |
|  | Zuweisungen zum Verlustausgleich        |             |            |            |            |            |            |            |
|  | Darlehen Gemeinde                       |             |            |            |            |            |            |            |
|  | <b><u>Ausgaben</u></b>                  |             |            |            |            |            |            |            |
|  | Gewinnabführungen                       |             |            |            |            |            |            |            |
|  | Konzessionsabgaben                      |             |            |            |            |            |            |            |
|  | <b><u>Verwaltungskostenbeiträge</u></b> | <b>Coc.</b> |            |            |            |            |            |            |
|  |                                         | <b>T-K</b>  | 582.000,00 | 632.000,00 | 632.000,00 | 632.000,00 | 632.000,00 | 632.000,00 |
|  | 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 -

- **Wirtschaftsplan mit Stellenplan 2025-1**
  - **Investitionsprogramm 2025 - 2029**
- 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**





|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Aufstellung</b>                                         | <b>2</b> |
| <b>2. Erfolgsplan</b>                                         |          |
| 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 Contractingzahlungen für Wärmelieferung 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        |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>3. Vermögensplan</b>                      |          |
| 3.1 Einnahmen                                |          |
| 3.1.1 Darlehensaufnahme                      | 7        |
| 3.1.2 Rückführung Abschreibungen (AfA)       | 7        |
| 3.2 Ausgaben                                 | 7        |
| <b>4. Darlehenstilgung</b>                   | <b>8</b> |
| <b>5. Nachrichtlich</b>                      |          |
| 5.1 Verwendung des Jahresgewinns             | 9        |
| 5.2 Behandlung des Jahresverlustes           | 9        |
| <b>6. Stellenplan</b>                        |          |
| 6.1 Moselbad Cochem                          | 10       |
| 6.2 Campingplatz Moselcamping Cochem         | 10       |
| 6.3 Freibad Ellenz-Poltersdorf               | 11       |
| 6.4 Freibad Treis-Karden                     | 11       |
| <b>7. Investitionsprogramm 2025 - 2029</b>   |          |
| 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

Wirtschaftsplan<sup>4</sup>2025

|  | Ansatz 2025 | WP 2024 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Bemerkungen |
|--|-------------|---------|---------------|---------------|-------------|
|--|-------------|---------|---------------|---------------|-------------|

|                              |             |             |             |             |  |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>2. <u>Erfolgsplan</u></b> |             |             |             |             |  |
| 2.1 Erträge                  | 1.885.650 € | 1.740.550 € | 1.872.364 € | 1.685.502 € |  |
| 2.2 Aufwendungen gesamt      | 2.785.647 € | 2.658.727 € | 2.745.641 € | 2.368.137 € |  |
| 2.3 Jahresverlust            | 899.997 €   | 918.177 €   | 873.277 €   | 682.634 €   |  |

|                                |             |             |          |          |  |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--|
| <b>3. <u>Vermögensplan</u></b> |             |             |          |          |  |
| 3.1 Abschreibung (AfA)         | 40.000 €    | 38.000 €    | 35.512 € | 39.565 € |  |
| 3.2 Investitionen gesamt       | 3.240.585 € | 1.166.209 € | 0 €      | 85.718 € |  |

|                                        |             |             |           |          |  |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|--|
| <b>4. <u>Nachrichtlich geplant</u></b> |             |             |           |          |  |
| 4.1 Kreditaufnahme                     | 3.200.585 € | 1.128.209 € | -35.512 € | 46.153 € |  |



## 2. Erfolgsplan

| <b>2.1 Erträge</b>                                                    | <b>Ansatz 2025</b> | <b>WP 2024</b>     | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>Ergebnis 2022</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.1 Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland                        | 569.500 €          | 511.800 €          | 560.364 €            | 448.561 €            |
| 2.1.2 Freibäder gesamt                                                | 89.950 €           | 84.000 €           | 72.493 €             | 117.090 €            |
| Freibad Cochem                                                        | 85.450 €           | 75.000 €           | 69.451 €             | 108.853 €            |
| Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf                                   | 2.500 €            | 6.000 €            | 1.943 €              | 6.624 €              |
| Spiel- und Spaßbad Treis-Karden                                       | 2.000 €            | 3.000 €            | 1.098 €              | 1.613 €              |
| 2.1.3 Moselcamping Cochem                                             | 941.050 €          | 847.800 €          | 911.157 €            | 846.981 €            |
| 2.1.4 Tennis- und Minigolfplatz                                       | 150 €              | 200 €              | 82 €                 | 102 €                |
| 2.1.5 Vermietung und Verpachtung                                      | 40.000 €           | 40.000 €           | 24.568 €             | 23.325 €             |
| 2.1.6 Sonstige betriebliche Erträge<br>(Versicherungsleistungen usw.) | 18.500 €           | 13.000 €           | 94.149 €             | 38.125 €             |
| 2.1.7 Eisverkauf Moselbad                                             | 8.500 €            | 8.500 €            | 3.301 €              | 5.068 €              |
| 2.1.8 Betriebsführung gesamt                                          | 218.000 €          | 235.250 €          | 206.250 €            | 206.250 €            |
| Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf                                   | 101.000 €          | 101.000 €          | 87.000 €             | 87.000 €             |
| Spiel- und Spaßbad Freibad Treis-Karden                               | 117.000 €          | 117.000 €          | 102.000 €            | 102.000 €            |
| Moselstadion Cochem                                                   | 0 €                | 17.250 €           | 17.250 €             | 17.250 €             |
| <b>2.1 Erträge gesamt</b>                                             | <b>1.885.650 €</b> | <b>1.740.550 €</b> | <b>1.872.364 €</b>   | <b>1.685.502 €</b>   |

## 2. Erfolgsplan

Wirtschaftsplan<sup>4</sup>2025

| <b>2.2 Aufwendungen</b>                                                   | <b>Ansatz 2025</b> | <b>WP 2024</b>     | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>Ergebnis 2022</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.1 Waren- und Bedarfsartikel                                           | 15.000 €           | 26.500 €           | 9.995 €              | 24.004 €             |
| 2.2.2 Personalkosten gesamt                                               | 1.663.450 €        | 1.582.580 €        | 1.510.553 €          | 1.318.471 €          |
| Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland und Freibad Cochem, Moselstadion | 1.055.000 €        | 1.028.280 €        | 901.451 €            | 788.858 €            |
| Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf                                       | 123.350 €          | 119.900 €          | 132.492 €            | 87.161 €             |
| Spiel- und Spaßbad Treis-Karden                                           | 131.400 €          | 138.600 €          | 148.615 €            | 133.769 €            |
| Moselcamping Cochem                                                       | 353.700 €          | 295.800 €          | 327.995 €            | 308.683 €            |
| 2.2.3 Instandhaltung Gebäude und Anlagen gesamt                           | 52.500 €           | 79.500 €           | 77.689 €             | 57.298 €             |
| Moselbad Cochem                                                           | 45.000 €           | 67.500 €           | 64.066 €             | 48.517 €             |
| Campingplatz Cochem                                                       | 7.500 €            | 12.000 €           | 13.623 €             | 8.781 €              |
| 2.2.4 Instandhaltung, Wartung und Erneuerung Maschinen gesamt             | 65.000 €           | 69.250 €           | 60.498 €             | 90.050 €             |
| Moselbad Cochem                                                           | 60.000 €           | 64.500 €           | 58.641 €             | 86.083 €             |
| Campingplatz Cochem                                                       | 5.000 €            | 4.750 €            | 1.858 €              | 3.967 €              |
| 2.2.5 Reinigungsbedarf und Wasseraufbereitung                             | 27.500 €           | 25.200 €           | 30.172 €             | 21.635 €             |
| <b>Zwischensumme</b>                                                      | <b>1.823.450 €</b> | <b>1.783.030 €</b> | <b>1.688.907 €</b>   | <b>1.511.458 €</b>   |

## 2. Erfolgsplan

Wirtschaftsplan<sup>4</sup>2025

|                                                                                               | Ansatz 2025        | WP 2024            | Ergebnis 2023      | Ergebnis 2022      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Übertrag</b>                                                                               | <b>1.823.450 €</b> | <b>1.783.030 €</b> | <b>1.688.907 €</b> | <b>1.511.458 €</b> |
| <b>2.2.6 Energie (Strom, Wasser, Gas) gesamt</b>                                              | <b>373.750 €</b>   | <b>349.500 €</b>   | <b>390.742 €</b>   | <b>206.980 €</b>   |
| Moselbad Cochem                                                                               | 315.000 €          | 292.000 €          | 326.894 €          | 156.537 €          |
| Campingplatz Cochem                                                                           | 58.750 €           | 57.500 €           | 63.848 €           | 50.443 €           |
| <b>2.2.7 Contractingzahlungen für Wärmelieferung Moselbad Cochem, Heizung im Eigenbetrieb</b> | <b>120.000 €</b>   | <b>95.000 €</b>    | <b>165.403 €</b>   | <b>158.236 €</b>   |
| <b>2.2.8 Müllgebühren gesamt</b>                                                              | <b>24.500 €</b>    | <b>23.500 €</b>    | <b>24.030 €</b>    | <b>23.932 €</b>    |
| Moselbad Cochem                                                                               | 3.500 €            | 3.750 €            | 3.500 €            | 3.000 €            |
| Campingplatz Cochem                                                                           | 21.000 €           | 19.750 €           | 20.530 €           | 20.932 €           |
| <b>2.2.9 Pachtzahlungen gesamt</b>                                                            | <b>138.447 €</b>   | <b>120.447 €</b>   | <b>123.769 €</b>   | <b>119.911 €</b>   |
| Moselbad an VG Cochem                                                                         | 42.500 €           | 37.000 €           | 37.756 €           | 36.835 €           |
| Campingplatz 1 an Stadt Cochem                                                                | 45.000 €           | 43.000 €           | 42.846 €           | 42.846 €           |
| Campingplatz 2 an Dritte                                                                      | 50.000 €           | 39.500 €           | 42.219 €           | 39.283 €           |
| Minigolf und Tennis an Stadt Cochem                                                           | 500 €              | 500 €              | 500 €              | 500 €              |
| Wasser- und Schifffahrtsamt                                                                   | 447 €              | 447 €              | 447 €              | 447 €              |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                          | <b>2.480.147 €</b> | <b>2.371.477 €</b> | <b>2.392.851 €</b> | <b>2.020.517 €</b> |

## 2. Erfolgsplan

Wirtschaftsplan<sup>4</sup>2025

|                                                                         | Ansatz 2025        | WP 2024            | Ergebnis 2023      | Ergebnis 2022      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Übertrag</b>                                                         | <b>2.480.147 €</b> | <b>2.371.477 €</b> | <b>2.392.851 €</b> | <b>2.020.517 €</b> |
| 2.2.10 Versicherungen                                                   | 36.000 €           | 29.000 €           | 29.021 €           | 28.653 €           |
| 2.2.11 Abgaben und Gebühren an Stadt- und VG<br>Cochem, Beiträge gesamt | 116.500 €          | 105.000 €          | 130.340 €          | 141.326 €          |
| Abwassergebühren                                                        | 74.500 €           | 71.500 €           | 80.876 €           | 70.689 €           |
| Übrige Abgaben, Steuern, Beiträge                                       | 42.000 €           | 33.500 €           | 49.465 €           | 70.637 €           |
| 2.2.12 Werbung und Veranstaltungen                                      | 7.500 €            | 6.500 €            | 12.725 €           | 12.052 €           |
| 2.2.13 Bürobedarf                                                       | 3.500 €            | 3.500 €            | 4.893 €            | 3.730 €            |
| 2.2.14 Telefon, Internet und Portokosten incl. Mieten                   | 8.500 €            | 8.250 €            | 7.987 €            | 8.282 €            |
| 2.2.15 Buchführung, Prüfungen, Beratungen                               | 41.500 €           | 38.500 €           | 42.641 €           | 38.665 €           |
| 2.2.16 Sonstige Kosten incl. Steuern                                    | 50.000 €           | 55.500 €           | 86.908 €           | 72.316 €           |
| 2.2.17 Zinsen für Darlehen                                              | 2.000 €            | 3.000 €            | 2.763 €            | 3.031 €            |
| 2.2.18 Abschreibungen (AfA)                                             | 40.000 €           | 38.000 €           | 35.512 €           | 39.565 €           |
| <b>2.2 Aufwendungen gesamt</b>                                          | <b>2.785.647 €</b> | <b>2.658.727 €</b> | <b>2.745.641 €</b> | <b>2.368.137 €</b> |

### 3. Vermögensplan

| <b>3.1 Einnahmen</b> |                                  | <b>Ansatz 2025</b> | <b>WP 2024</b>     | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>Ergebnis 2022</b> |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1.1                | Darlehensaufnahme                | 3.240.585 €        | 1.166.209 €        | 0 €                  | 0 €                  |
| 3.1.2                | Rückführung Abschreibungen (AfA) | 40.000 €           | 38.000 €           | 35.512 €             | 39.565 €             |
| <b>3.1</b>           | <b>Gesamtsumme</b>               | <b>3.200.585 €</b> | <b>1.128.209 €</b> | <b>-35.512 €</b>     | <b>-39.565 €</b>     |

| <b>3.2 Ausgaben</b> |                                          | <b>Ansatz 2025</b> | <b>WP 2024</b>     | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>Ergebnis 2022</b> |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 6.1                 | Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland | 272.500 €          | 43.500 €           | 0 €                  | 0 €                  |
| 6.2                 | Freibad Cochem                           | 1.317.500 €        | 22.000 €           | 0 €                  | 0 €                  |
| 6.3                 | Campingplatz Moselcamping Cochem         | 1.436.000 €        | 1.067.000 €        | 0 €                  | 0 €                  |
| 6.4                 | Minigolf und Tennisplatz                 | 10.000 €           | 6.500 €            | 0 €                  | 0 €                  |
| 6.5                 | Mieteinheiten                            | 92.500 €           | 0 €                | 0 €                  | 0 €                  |
| 6.6                 | Allgemein                                | 100.000 €          | 12.500 €           | 0 €                  | 0 €                  |
| 4.                  | Darlehens Tilgung (ohne neue Darlehen)   | 12.085 €           | 14.709 €           | 0 €                  | 0 €                  |
|                     | Erhöhung liquide Mittel                  | 0 €                | 0 €                | 0 €                  | 0 €                  |
| <b>3.2</b>          | <b>Investitionen gesamt</b>              | <b>3.240.585 €</b> | <b>1.166.209 €</b> | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>           |

| Aufnahme-<br>datum | Darlehens-<br>summe | Darlehens-<br>geber      | Aktenzeichen | Zweck                                           | Zinsen            | Tilgung            | Gesamtleistung     | Restdarlehen       |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09.07.2013         | 90.000 €            | Sparkasse<br>Mittelmosel | 602.072.555  | Photovoltaikanlage                              | 1.389,38 €        | 4.500,00 €         | 5.889,38 €         | 33.750,00 €        |
| 25.02.2014         | 29.000 €            | Sparkasse<br>Mittelmosel | 602.095.366  | Erweiterung<br>Photovoltaikanlage               | 468,90 €          | 1.452,00 €         | 1.920,90 €         | 11.939,00 €        |
| 16.06.2015         | 35.000 €            | Vereinigte<br>Volksbank  | 7.027.960    | Wasserversorgung<br>Sanitärgebäude Camp 1       | 3,14 €            | 1.107,62 €         | 1.110,76 €         | 0,00 €             |
| 10.02.2020         | 50.000 €            | Vereinigte<br>Volksbank  | 7025614/1    | Schaltschrank Wellenanlage,<br>Rezeption Camp 1 | 182,50 €          | 5.025,50 €         | 5.208,00 €         | 21.613,24 €        |
| <b>4. Gesamt</b>   | <b>204.000 €</b>    |                          |              |                                                 | <b>2.043,92 €</b> | <b>12.085,12 €</b> | <b>14.129,04 €</b> | <b>67.302,24 €</b> |

| 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<br><b>899.997 €</b> |
| 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 2025    |                   | 2024               |                   | Änderung 2024-2025 |                   | Bemerkung            |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                                                          | Anzahl<br>Personen | Anzahl<br>Stellen | Anzahl<br>Personen | Anzahl<br>Stellen | Anzahl<br>Personen | Anzahl<br>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               |                      |
| Vorzimmer                                                | 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                                           | 2                  | 2,0               | 1                  | 1,0               | 1                  | 1,0               |                      |
| Gesamt                                                   | 28                 | 23,5              | 26                 | 21,5              | 2                  | 2,0               |                      |
| 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

Wirtschaftsplan<sup>4</sup>2025

|                                         | Geplant in 2025    |                   | 2024               |                   | Änderung 2024-2025 |                   | Bemerkung            |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                                         | Anzahl<br>Personen | Anzahl<br>Stellen | Anzahl<br>Personen | Anzahl<br>Stellen | Anzahl<br>Personen | Anzahl<br>Stellen |                      |
| 6.3 Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                      |
| Beckenaufsicht                          | 2                  | 2,0               | 2                  | 2,0               | 0                  | 0,0               |                      |
| Technik/Greenkeeper                     | 0                  | 0,0               | 1                  | 0,5               | -1                 | -0,5              |                      |
| Empfang/Kasse                           | 2                  | 1,5               | 2                  | 1,5               | 0                  | 0,0               |                      |
| 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                           | 2                  | 1,5               | 2                  | 1,5               | 0                  | 0,0               |                      |
| Service/Reinigung                       | 1                  | 0,5               | 1                  | 0,5               | 0                  | 0,0               |                      |
| Gesamt                                  | 5                  | 4,0               | 5                  | 4,0               | 0                  | 0,0               |                      |
| 6. Gesamt FZZ                           | 47                 | 39,5              | 47                 | 38,5              | 0                  | 1,0               |                      |

| 7.1 Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland               |                                              |                 |                         |                          |             |                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| Bereiche / Maßnahme                                        |                                              | Vorschlags Jahr | voraussichtliche Kosten | eventuell Zuschuss durch | in Höhe von | verbleibende Kosten in 2025 |
| 7.1.1                                                      | Desinfektionsanlage Brunnen I und Brunnen II | 2025            | 35.000 €                |                          |             | 35.000 €                    |
| 7.1.2                                                      | Erweiterung Chlorgaswarngerät                | 2025            | 12.500 €                |                          |             | 12.500 €                    |
| 7.1.3                                                      | Erneuerung Chlorgasleitungen                 | 2025            | 25.000 €                |                          |             | 25.000 €                    |
| 7.1.4                                                      | Sanierung Filtertechnik Alle Becken          | 2025-2026       | 75.000 €                |                          |             | 75.000 €                    |
| 7.1.5                                                      | Sanierung Lüftung Umkleiden                  | 2025            | 125.000 €               |                          |             | 125.000 €                   |
| 7.1.6                                                      | Betonsanierung im kompletten Bad             | 2026-2029       | 3.500.000 €             |                          |             | 0 €                         |
| 7.1.7                                                      | Umbau Umkleidebereich                        | 2026-2027       | 850.000 €               |                          |             | 0 €                         |
| 7.1.8                                                      | Sanierung Deckenkonstruktionen               | 2026-2028       | 1.500.000 €             |                          |             | 0 €                         |
| 7.1.9                                                      | Sanierung Lüftung Wellenhalle                | 2027-2028       | 1.750.000 €             |                          |             | 0 €                         |
| <b>7.1 gesamt Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland</b> |                                              |                 | <b>7.872.500 €</b>      |                          | <b>0 €</b>  | <b>272.500 €</b>            |

| 7.2 Freibad Cochem               |                                                  |                 |                         |                          |             |                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| Bereiche / Maßnahme              |                                                  | Vorschlags Jahr | voraussichtliche Kosten | eventuell Zuschuss durch | in Höhe von | verbleibende Kosten in 2023 |
| 7.2.1                            | Einbau neuer Folie mit Beckenkopf NS             | 2025            | 450.000 €               |                          |             | 450.000 €                   |
| 7.2.2                            | Sanierung Rohrsystem Zu- Ablauf NS               | 2025            | 250.000 €               |                          |             | 250.000 €                   |
| 7.2.3                            | Herstellen einer Verbindung Freibad zu Hallenbad | 2025            | 17.500 €                |                          |             | 17.500 €                    |
| 7.2.4                            | Sanierung Sprunganlage und Rutsche               | 2025-2026       | 350.000 €               |                          |             | 350.000 €                   |
| 7.2.5                            | Einbau neuer Folie mit Beckenkopf Schwimmer      | 2026            | 1.100.000 €             |                          |             | 0 €                         |
| 7.2.6                            | Sanierung Rohrsystem Zu- Ablauf Schwimmer        | 2026            | 450.000 €               |                          |             | 0 €                         |
| 7.2.7                            | Sanierung Technikgebäude                         | 2027-2028       | 650.000 €               |                          |             | 0 €                         |
| 7.2.8                            | Sanierung Filtertechnik                          | 2025-2026       | 250.000 €               |                          |             | 250.000 €                   |
| 7.2.9                            |                                                  |                 |                         |                          |             | 0 €                         |
| <b>7.2 gesamt Freibad Cochem</b> |                                                  |                 | <b>3.517.500 €</b>      |                          | <b>0 €</b>  | <b>1.317.500 €</b>          |

| 7.3 Moselcamping Cochem               |                              |                 |                         |                          |             |                     |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Bereiche / Maßnahme                   |                              | Vorschlags Jahr | voraussichtliche Kosten | eventuell Zuschuss durch | in Höhe von | verbleibende Kosten |
| 7.3.1                                 | Neugestaltung CP I           | 2025/2026       | 1.250.000 €             |                          |             | 1.250.000 €         |
| 7.3.2                                 | Zufahrtskontrollsystem       | 2025            | 25.000 €                |                          |             | 25.000 €            |
| 7.3.3                                 | Neugestaltung CP II          | 2026/2027       | 1.100.000 €             |                          |             |                     |
| 7.3.4                                 | Photovoltaikanlage Brunnen 1 | 2025-2027       | 75.000 €                |                          |             | 75.000 €            |
| 7.3.5                                 | Photovoltaikanlage Brunnen 2 | 2025-2027       | 75.000 €                |                          |             | 75.000 €            |
| 7.3.6                                 | Verorgung WLAN               | 2025            | 11.000 €                |                          |             | 11.000 €            |
| 7.3.7                                 |                              |                 |                         |                          |             | 0 €                 |
| 7.3.8                                 |                              |                 |                         |                          |             | 0 €                 |
| 7.3.9                                 |                              |                 |                         |                          |             | 0 €                 |
| <b>7.3 gesamt Moselcamping Cochem</b> |                              |                 | <b>2.536.000 €</b>      |                          | <b>0 €</b>  | <b>1.436.000 €</b>  |

| 7.4 Minigolf- und Tennisplatz        |                                    |                 |                         |                          |             |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Bereiche / Maßnahme                  |                                    | Vorschlags Jahr | voraussichtliche Kosten | eventuell Zuschuss durch | in Höhe von | verbleibende Kosten |
| 7.4.1                                | Wiederinbetriebnahme Minigolfplatz | 2025            | 10.000 €                |                          |             | 10.000 €            |
| 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 |                                    |                 | 10.000 €                |                          | 0 €         | 10.000 €            |

| 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        | 2025            | 15.000 €                |                          |             | 15.000 €            |
| 7.5.2                                   | Abdichtung Flachdach Mietwohnung 1          | 2025            | 10.000 €                |                          |             | 10.000 €            |
| 7.5.3                                   | Sanierung Fettabscheider incl. Leitungswege | 2025            | 35.000 €                |                          |             | 35.000 €            |
| 7.5.4                                   | Steuerung Lüftungsanlage Restaurant         | 2025-2026       | 32.500 €                |                          |             | 32.500 €            |
| 7.5.5                                   |                                             |                 |                         |                          |             | 0 €                 |
| 7.5.6                                   |                                             |                 |                         |                          |             | 0 €                 |
| 7.5.7                                   |                                             |                 |                         |                          |             | 0 €                 |
| 7.5.8                                   |                                             |                 |                         |                          |             | 0 €                 |
| 7.5.9                                   |                                             |                 |                         |                          |             | 0 €                 |
| <b>7.5 gesamt Mieteinheiten der FZZ</b> |                                             |                 | <b>92.500 €</b>         |                          | <b>0 €</b>  | <b>92.500 €</b>     |

| 7.6 Allgemein               |                                         |                 |                         |                          |             |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Bereiche / Maßnahme         |                                         | Vorschlags Jahr | voraussichtliche Kosten | eventuell Zuschuss durch | in Höhe von | verbleibende Kosten |
| 7.6.1                       | Sanierung Parkplatz mit Eingangsbereich | 2025-2027       | 2.000.000 €             |                          |             | 0 €                 |
| 7.6.2                       | Stilllegung und Rückbau Sauna           | 2025            | 100.000 €               |                          |             | 100.000 €           |
| 7.6.3                       | Bearbeitung Außenfassade                | 2026-2028       | 150.000 €               |                          |             | 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 €                 |
| <b>7.6 gesamt Allgemein</b> |                                         |                 | <b>2.250.000 €</b>      |                          | <b>0 €</b>  | <b>100.000 €</b>    |

| 7.7 Gesamtinvestition |                                          |             |             |             |             |             |              |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Bereich               |                                          | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | Gesamt       |
| 7.1                   | Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland | 272.500 €   | 1.500.000 € | 2.850.000 € | 2.250.000 € | 1.000.000 € | 7.872.500 €  |
| 7.2                   | Freibad Cochem                           | 1.317.500 € | 1.550.000 € | 650.000 €   |             |             | 3.517.500 €  |
| 7.3                   | Campingplatz Moselcamping Cochem         | 1.436.000 € | 1.100.000 € |             |             |             | 2.536.000 €  |
| 7.4                   | Minigolf- und Tennisplatz                | 10.000 €    |             |             |             |             | 10.000 €     |
| 7.5                   | Mieteinheiten der FZZ                    | 92.500 €    |             |             |             |             | 92.500 €     |
| 7.6                   | Allgemein                                | 600.000 €   | 900.000 €   | 750.000 €   |             |             | 2.250.000 €  |
|                       |                                          |             |             |             |             |             |              |
|                       |                                          |             |             |             |             |             |              |
|                       |                                          |             |             |             |             |             |              |
| 7.7                   | Gesamtinvestition                        | 3.728.500 € | 5.050.000 € | 4.250.000 € | 2.250.000 € | 1.000.000 € | 16.278.500 € |