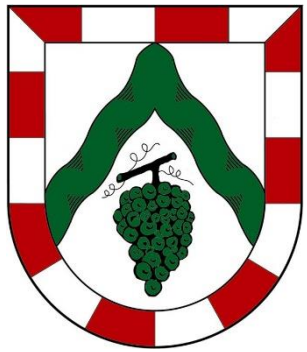


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Verbandsgemeinde Cochem

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

	Bezeichnung	Seite
1.	**Haushaltssatzung**	**1**
2.	Vorbericht	5
3.	Anlagen zum Vorbericht	107
	Anlage 1: Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für 2024	108
	Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2014 bis 2024	109
	Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung der „freien Finanzspitzen“	117
	Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung der „freien Finanzspitzen“ je Einwohner	118
	Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse	119
	Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung der Kassenbestände	120
	Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze	121
4.	Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2024	123
5.	Berechnung der vorläufigen Beförsterungsumlage 2024	127
6.	Berechnung der vorläufigen Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem 2024	129
7.	Berechnung des vorläufigen Sonderbeitrags Tourismuswerbung 2024	131
8.	Berechnung der vorläufigen Sonderumlage für Tourist-Information in Treis-Karden 2024	133
9.	Investitionsübersicht	135
10.	Haushaltsvermerke	159
11.	**Haushaltsplan**	
11.1	Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	165
11.2	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushaushalt TH 1	183
	Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste	**187**
	1.1.1.01 Verwaltungssteuerung	188
	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	191
	1.1.1.04 Gremien	194
	1.1.2.01 Personal	197
	1.1.3.01 Organisationen, Büroleitung	200
	1.1.4.04 Technikunterstützende Informationsverarbeitung (TuI) – EDV pp.	202
	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	206
	1.2.1.01 Statistik und Wahlen	212
	2.8.1.02 Kulturförderung	215
	2.8.1.03 Partnerschaften und sonstige Kultureinrichtungen	217
	5.7.1.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung	218
	5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	221
	5.7.3.09 DSL-Breitbandversorgung	223
	5.7.5.01 Überörtliche Tourismusförderung	226
	5.7.5.02 Tourist-Information Treis-Karden	229
11.3	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	233
	Teilhaushalt 2 - Schulen/Soziales/Sport	**237**

2.0.1.02 Allgemeine Schulverwaltung 238
2.1.1.01 Grundschule Bruttig-Fankel 243
2.1.1.02 Grundschule Cochem 249
2.1.1.03 Grundschule Cochem-Dohr 256
2.1.1.04 Grundschule Ediger-Eller 262
2.1.1.05 Grundschule Ellenz-Poltersdorf 268
2.1.1.06 Zweckverband Grundschule Landkern 274
2.1.1.07 Wendelinusgrundschule Lieg 276
2.1.1.08 Josef-Görres-Schule Müden 281
2.1.1.09 Grundschule Treis-Karden 286
2.4.2.01 Schulbuchausleihe 289
2.8.1.01 Seniorenveranstaltungen 291
3.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 293
3.1.1.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 296
3.1.2.02 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II 299
3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber 301
3.5.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 305
3.6.2.02 Kinder- und Jugendarbeit 307
3.6.6.01 Spielleitplanungen, Spielplätze 310
4.2.1.01 Förderung des Sports 312
4.2.4.01 Freizeitzentrum Cochem 315
4.2.4.02 Freibad Ellenz-Poltersdorf 320
4.2.4.03 Turnhalle Bremm 327
4.2.4.04 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden 329

11.4 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 3 335

Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung 337

1.2.2.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 338
1.2.2.03 Bürgerservice 341
1.2.2.04 Gewerbe und Gaststätten 345
1.2.3.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 348
1.2.3.05 Verkehrsüberwachung 350
1.2.6.01 Brandschutz 353

11.5 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 4 373

Teilhaushalt 4 - Finanzen und Liegenschaften 375

1.1.4.02 Liegenschaften 376
1.1.6.01 Finanzen 379
1.1.6.02 Zahlungsabwicklung 382
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- u. Sachkosten) 385
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft 387

11.6 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 5 391

Teilhaushalt 5 - Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk 393

5.1.1.01 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung und sonstige Entwicklungsmaßnahmen 394
5.1.1.03 Dorferneuerung 396
5.2.1.01 Bau- und Grundstücksordnung, Hoch- und Tiefbauverwaltung 398
5.2.3.01 Denkmalschutz und –pflege 402
5.3.7.01 Deponie Lieg 404
5.3.8.01 Abwasserbeseitigung 405
5.4.7.01 ÖPNV, Schiffs-/Bootsanlegestellen (ohne Häfen und Fähren), Personenaufzug Karden 407
5.5.2.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 409
5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege 413

11.7 Teilergebnis - / Teilfinanzhaushalt TH 6 417

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft **419**

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 420
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 423

11.8 Stellenplan mit Anlage 425

12. Anlagen zum Haushaltsplan

12.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) 435

12.2 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 437

12.3 Schuldenübersicht –Einzelnachweis 439

12.4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge 443

12.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 445

12.6 Übersicht über die Über/ - Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 447

12.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 449

12.8 Bilanz zum 31.12.2016 451

12.9 Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ 2024 459

12.10 Wirtschaftsplan „Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH“ 2024 495

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Cochem
für das Haushaltsjahr 2024
vom 25.03.2024

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 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	20.580.420	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.580.420	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	**0**	**EUR**

2. im Finanzhaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	18.624.020	EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	18.078.710	EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**545.310**	**EUR**
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.221.250	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.920.630	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-1.699.380**	**EUR**
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**1.154.070**	**EUR**

nachrichtlich:

- Einzahlungen aus langfristigen Investitionskrediten	*1.581.750*	*EUR*
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	*427.680*	*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
verzinste Kredite auf	1.581.750	EUR
zusammen auf	**1.581.750**	**EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investititonsförderungsmaßnahmen **(Verpflichtungsermächtigungen)** führen können, wird festgesetzt auf **5.200.000 EUR**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **4.237.540 EUR**

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

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

Der Höstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesesetzt auf **5.000.000 EUR**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   Abwasserwerk auf **1.600.000 EUR**

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
   Abwasserwerk auf **2.150.000 EUR**

3. Verpflichtungsermächtigungen
   Abwasserwerk auf **12.381.400 EUR**
   darunter:
   Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen
   Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen **82.000 EUR**

§ 6 Allgemeine Umlage

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

Der Umlagesatz wird festgesetzt auf **37,9 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 **2024** beträgt das vorläufige Umlagesoll insgesamt **194.570 EUR**

Das vorläufige Umlagesoll umfasst einen Umlagebetrag für die aktive kommunale Revierbeförsterung von vorläufig 57.930 EUR und einen Umlagebetrag für die passive kommunale Reiverbevörsterung (Versorgungslasten) von vorläufig 136.640 EUR.

Bei der Berechnung der vorläufigen Umlage liegt der Stand zum 31.12.2022 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 **2024** wird das vorläufige Umlagesoll auf **81.320 EUR** festgesetzt.
Das entspricht **0,659 v.H.** der vorläufigen Umlagegrundlagen von 12.344.560 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 **2024** wird das vorläufige Umlagesoll auf **148.310 EUR** festgesetzt.
Das entspricht **1,244** v.H. der vorläufigen Umlagegrundlagen von 11.922.579 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 31.12.2016 betrug:		15.473.907 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2017	16.471.394 EUR,
	31.12.2018	16.392.230 EUR,
	31.12.2019	16.666.856 EUR,
	31.12.2020	15.974.298 EUR,
	31.12.2021	16.618.596 EUR,
	31.12.2022	17.270.900 EUR,
	31.12.2023	17.270.900 EUR,
	31.12.2024	17.270.900 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 Bundesbesoldungsgesetztes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

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

Cochem, den 25.03.2024
gez. Lambertz (Dienstsiegel)
Wolfgang Lambertz
Bürgermeister

4

H i n w e i s

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Entscheidungen
1.1 Genehmigung der verzinsten 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 **1.581.750 €.**

1.2 Genehmigung kreditfinanzierter 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 **4.237.540 €.**

1.3 Genehmigung Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

und des

Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf **5.000.000 €.**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 08.04.2024** bis **Dienstag, den 16.04.2024** 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

4

5

Verbandsgemeinde Cochem

Vorbericht

2024

5

6

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Cochem
für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

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.

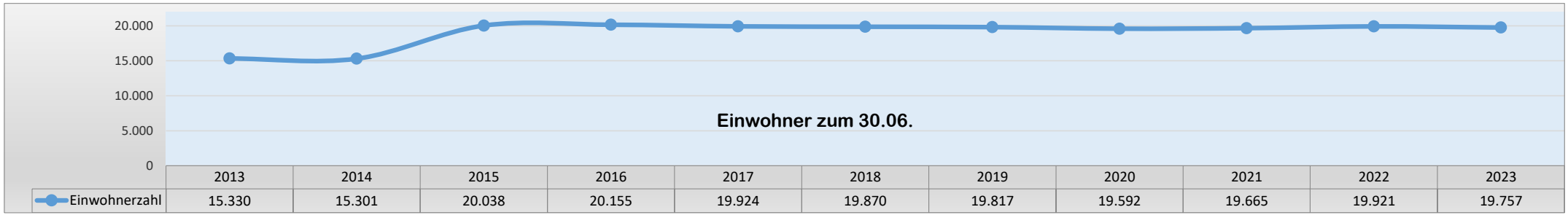
I. Demographische Entwicklung der Verbandsgemeinde Cochem

	Einwohnerzahl zum 30.06.										
Ortsgemeinde	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Beilstein	145	140	155	154	151	160	160	146	157	161	172
Bremm	805	779	778	800	789	752	732	726	722	749	733
Briedern	331	340	338	347	348	350	349	352	357	369	365
Bruttig-Fankel	1.077	1.080	1.101	1.094	1.113	1.088	1.114	1.132	1.120	1.148	1.154
Stadt Cochem	5.200	5.225	5.306	5.306	5.318	5.355	5.328	5.256	5.260	5.354	5.311
Dohr	643	658	643	637	635	634	623	616	618	614	614
Ediger-Eller	1.004	998	1.083	1.109	962	1.001	990	919	916	929	925
Ellenz-Poltersdorf	873	858	860	880	856	852	845	814	839	853	872
Ernst	571	567	565	558	564	565	547	556	556	569	564
Faid	1.094	1.075	1.074	1.060	1.045	1.049	1.067	1.052	1.072	1.060	1.048
Greimersburg	699	695	686	694	699	697	704	703	708	716	712
Klotten	1.270	1.237	1.248	1.250	1.242	1.228	1.255	1.245	1.235	1.235	1.193
Lieg		393	383	384	380	401	387	379	378	368	377
Lütz		338	324	299	304	302	297	289	291	306	283
Mesenich	313	308	301	312	313	305	302	301	303	300	296
Moselkern		547	555	559	548	543	551	567	573	575	577
Müden		671	647	652	651	645	645	642	654	653	660
Nehren	100	107	107	103	107	102	99	101	99	118	118
Pommern		445	452	468	450	409	401	413	403	419	421
Senheim	584	596	592	591	569	556	559	533	561	573	548
Treis-Karden		2.231	2.203	2.233	2.219	2.217	2.194	2.193	2.169	2.171	2.146
Valwig	426	438	436	454	451	446	443	440	447	452	448
Wirfus	195	200	201	211	210	213	225	217	227	229	220
Summe VG	**15.330**	**15.301**	**20.038**	**20.155**	**19.924**	**19.870**	**19.817**	**19.592**	**19.665**	**19.921**	**19.757**

6

7

Entwicklung der Einwohnerzahl im Bereich der Verbandsgemeinde Cochem



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	15.330	15.301	20.038	20.155	19.924	19.870	19.817	19.592	19.665	19.921	19.757

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

1. Vorläufiges Jahresergebnis 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 schloss wie folgt ab bzw. die Ergebnisrechnung 2022 wird voraussichtlich wie folgt abschließen:

	Ergebnishaushalt €	**vorläufiges** Jahresergebnis €	mehr/weniger (-) €
Erträge	18.404.750	19.593.596,66	1.188.846,66
Aufwendungen	19.001.130	18.941.292,46	-59.837,54
ordentliches Ergebnis	**-596.380**	**652.304,20**	**1.248.684,20**
außerordentliches Ergebnis	**0**	**0,00**	**0,00**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	**-596.380**	**652.304,20**	**1.248.684,20**
kassenwirksamer Verlust(-) / Gewinn	*401.200*	*1.643.139*	*1.241.939*
Buchverlust(-) /-gewinn	*-997.580*	*-990.834*	*6.746*

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 16.12.2021 vom Verbandsgemeinderat Cochem beschlossen und mit Schreiben vom 21.04.2022 von der Kommunalaufsicht, Kreisverwaltung Cochem-Zell, ohne Beanstandungen genehmigt.
Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 596.380 € aus. Der Ergebnishaushalt war somit nicht ausgeglichen. Da unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht wird, hat die Kommunalaufsicht von einer Beanstandung abgesehen.

7

8

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre einschließlich des vorläufigen Jahresergebnisses 2022:

	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 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	997.487,66 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	-79.164,93 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	274.626,16 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-692.557,84 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	644.297,70 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	652.304,20 €
	6.557.137,94 €

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht erstellt.
Nach dem derzeitigen Überblick kann mit dem Jahresabschluss 2022 der geplante Jahresfehlbetrag ausgeräumt und ein Jahresüberschuss von über 652.000 € ausgewiesen werden. Mithin ergibt sich zum Jahresabschluss eine Verbesserung von über 1,248 Mil. €. Diese Abschlussverbesserung ist insbesondere auf Mehrerträge von über 1,1888 Mio. € zurückzuführen. Zugleich ergaben sich zum Jahresende aber auch Minderaufwendungen von fast 60.000 €.

Veränderungen auf der Ertragsseite:

Ordentliche Erträge	**Planansatz 2022**		**vorl.Rechnungsergebnis 2022**		
	€	**%**	**€**	**%**	**mehr/weniger(-)**
1+ Steuern u. ähnliche Abgaben	60.000	0,33	66.192,32	0,34	6.192,32
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (einschl. Verbandsgemeindeumlage)	12.668.530	68,83	12.414.599,98	63,36	-253.930,02
3+ Soziale Sicherung	1.272.000	6,91	2.307.556,15	11,77	1.035.556,15
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.500	1,74	453.719,09	2,32	134.219,09
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.140	0,80	156.831,71	0,80	8.691,71
6+ Kostenerstattungen	2.299.930	12,50	2.283.207,23	11,65	-16.722,77
7+ Sonstige laufende Erträge	1.626.790	8,84	1.900.446,25	9,70	273.656,25
17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.850	0,05	11.043,93	0,06	1.193,93
insgesamt	**18.404.740**	**100,00**	**19.593.596,66**	**100,00**	**1.188.856,66**

8

9

Veränderungen auf der Aufwandsseite:

Ordentliche Aufwendungen	**Planansatz 2022**		**vorl.Rechnungsergebnis 2022**		
	€	**%**	**€**	**%**	**mehr/weniger(-)**
9+ Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.471.770	55,12	10.034.718,57	52,98	-437.051,43
10+ Sach- und Dienstleistungen	1.953.390	10,28	1.786.793,03	9,43	-166.596,97
11+ Abschreibungen	1.123.750	5,91	1.173.461,78	6,20	49.711,78
12+ Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	1.288.340	6,78	1.294.340,63	6,83	6.000,63
13+ Soziale Sicherung	1.499.380	7,89	2.511.609,62	13,26	1.012.229,62
14+ Sonstige laufende Aufwendungen	1.615.950	8,50	1.158.112,32	6,11	-457.837,68
18+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.048.550	5,52	982.256,51	5,19	-66.293,49
insgesamt	**19.001.130**	**100,00**	**18.941.292,46**	**100,00**	**-59.837,54**

2. Vorläufiger Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 2022

Der Finanzhaushalt 2022 schloss wie folgt ab bzw. die Finanzrechnung 2022 wird voraussichtlich wie folgt abschließen:

	Finanzhaushalt €	**vorläufiges** Jahresergebnis €	mehr / weniger (-) €
ordentliche Einzahlungen	16.555.740	17.612.826,06	1.057.086,06
ordentliche Auszahlungen	16.154.550	16.100.073,86	-54.476,14
Saldo der ordentlichen Ein-u. Auszahlungen	**401.190**	**1.512.752,20**	**1.111.562,20**
Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen	**0**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.340	529.955,63	-255.384,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.291.800	2.044.803,98	-2.246.996,02
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.506.460**	**-1.514.848,35**	**1.991.611,65**
Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag	**-3.105.270**	**-2.096,15**	**3.103.173,85**

9

Finanzierungstätigkeit	Finanzhaushalt €	**vorläufiges** Jahresergebnis €	mehr / weniger (-) €
Einzahlungen aus Investitionskrediten (einschl. Umschuldungen)	3.498.460	500.000,00	-2.998.460,00
Auszahlungen / Tilgung von Investitionskrediten	393.190	395.909,48	2.719,48
Saldo	**3.105.270**	**104.090,52**	**-3.001.179,48**
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00
Auszahlungen/Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	196.242,03	0,00
Saldo	**0**	**-196.242,03**	**0,00**
Einzahlungen / Abnahme der liquiden Mittel	0	0,00	196.242,03
Auszahlungen / Zunahme der liquiden Mittel	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**196.242,03**	**196.242,03**
Einzahlungen aus durchlaufende Gelder	0	533.405,10	0,00
Auszahlungen aus durchlaufende Gelder	0	439.157,44	0,00
Saldo	**0**	**94.247,66**	**0,00**
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrags/-überschusses	**3.105.270**	**2.096,15**	**-2.804.937,45**

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht endgültig erstellt. 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 verbessern wird. Wie schon die Ertragspositionen aufzeigen, so ergeben sich auch u.a.bei den Einzahlungen der sozialen Sicherung ein Plus von über 960.500 €. u.a.

Auch im **investiven Bereich** wird sich mit der Finanzrechnung der Saldo abermals durch Minderauszahlungen verbessern. Nach dem derzeitigen Überblick ergibt sich im Investitionsbereich eine Unterdeckung von rd. 1,5 Mio. €. Gegenüber der Planung reduziert sich hier das Defizit um über 1,9 Mio. €. Die Veränderungen im Investitionsbereich sind ausschließlich der Tatsache geschuldet, dass die im Haushaltsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen im Laufe des Haushaltsjahres 2022 nicht fertiggestellt bzw. noch nicht begonnen wurden.

In der Summe ergibt sich voraussichtliche ein Finanzmittelfehlbetrag von lediglich rd. 2.000 €; gegenüber der Planaufstellung eine Verbesserung um über 3,1 Mio. €.

Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Einzahlung aus Investitionskrediten von 3.498.460 € wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2022 nicht in Anspruch genommen. Hingegen wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2022 zur Finanzierung der Investitionsausgaben aus 2021 die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 500.000 € in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung aus 2022 wird zur Finanzierung der getätigten Investitionsauszahlungen in 2022 sowie der übertragenen Investitionsauszahlungsermächtigungen aus 2022 nach 2023 ebenfalls nach 2023 übertragen.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 395.909,52 € sowie der durchlaufenden Gelder ergibt sich in der Summe ein Liquiditätsüberschuss von rd. 196.200 €, der zur Tilgung der aufgelaufenen Liquiditätsverschuldung herangezogen wird.

11

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 Tilgungsaus-zahlungen	**Überschuss / Fehlbetrag (-) "freie Finanzspitze"**	Aufrechnung
Rechnungsergebnis 2012	939.114,77 €	343.999,67 €	**595.115,10 €**	595.115,10 €
Rechnungsergebnis 2013	99.383,88 €	292.175,36 €	**-192.791,48 €**	402.323,62 €
Rechnungsergebnis 2014	*2.498.103,77 €*	*518.272,61 €*	***1.979.831,16 €***	*2.382.154,78 €*
Rechnungsergebnis 2015	*1.965.404,15 €*	*687.222,24 €*	***1.278.181,91 €***	*3.660.336,69 €*
Rechnungsergebnis 2016	*1.125.574,17 €*	*498.043,82 €*	***627.530,35 €***	*4.287.867,04 €*
vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	*1.407.109,49 €*	*466.787,76 €*	***940.321,73 €***	*5.228.188,77 €*
vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	*640.997,74 €*	*450.459,27 €*	***190.538,47 €***	*5.418.727,24 €*
vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	*711.030,02 €*	*370.400,92 €*	***340.629,10 €***	*5.759.356,34 €*
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	*1.323.950,56 €*	*349.725,42 €*	***974.225,14 €***	*6.733.581,48 €*
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	*1.589.922,92 €*	*323.559,39 €*	***1.266.363,53 €***	*7.999.945,01 €*
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	*1.512.752,20 €*	*395.909,48 €*	***1.116.842,72 €***	*9.116.787,73 €*

III. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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(-)*
	2023	2024	*2024/2023*
	€	€	€
Gesamtbetrag der Erträge	19.412.620	20.580.420	*1.167.800*
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.412.620	20.580.420	*1.167.800*
Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss	**0,00**	**0,00**	*0*
davon			
Buchgewinn / -verlust(-)	*-890.900,00*	*-559.550,00*	*331.350*
zahlungswirksamer Gewinn / - Verlust(-)	*890.900,00*	*559.550,00*	*-331.350*

11

12

1.1. Ergebnishaushalt 2023

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.
Der Ergebnishaushalt 2023 ist in Erträgen und Aufwendungen von je 19.412.620 € ausgeglichen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine konkrete Aussage über den Abschluss des Ergebnishaushaltes in 2023 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 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 ist mit Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen von je 20.580.420 € ausgeglichen.
Gegenüber den Planansätzen des Vorjahres erhöht sich das Volumen um je 1.167.800 €.

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

	mehr/weniger(-)	HAS 2024	HAS 2023
⇨ Verbandsgemeindeumlage - bei einem weiteren reduzierten Umlagesatz um 0,2 v.H. auf 37,9 v.H. Mehrerträge von	427.220 €	12.300.870 €	11.873.650 €
⇨ Mehrerträge aus der Auflösung der Personalrückstellungen von	357.650 €	1.642.110 €	1.284.460 €
⇨ Landeszuwendung für die kommunale Wärmeplanung	90.000 €	90.000 €	0 €
⇨ Landeszuwendungen aus dem Digital-Pakt Schulen - Mehrerträge von	44.200 €	75.700 €	31.500 €
⇨ Landeszuwendungen für die Einführung eines flächendeckenden wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages - Mehrerträge von	27.500 €	55.000 €	27.500 €
⇨ Nutzungsentgelte Schwimmbäder Ellenz-Poltersdorf und Treis-Karden - Mehrerträge von	34.000 €	126.100 €	92.100 €
⇨ Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerke - Mehrerträge von	27.700 €	582.000 €	554.300 €
⇨ Personalkostenerstattungen Klärwärter - Mehrerträge von	85.780 €	655.300 €	569.520 €
⇨ Zinseinnahmen Kreditgewährung an die Breitbandinfrastrukturgesellschaft mbH	30.510 €	46.140 €	15.630 €
Summe	**1.124.560 €**		

12

13

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

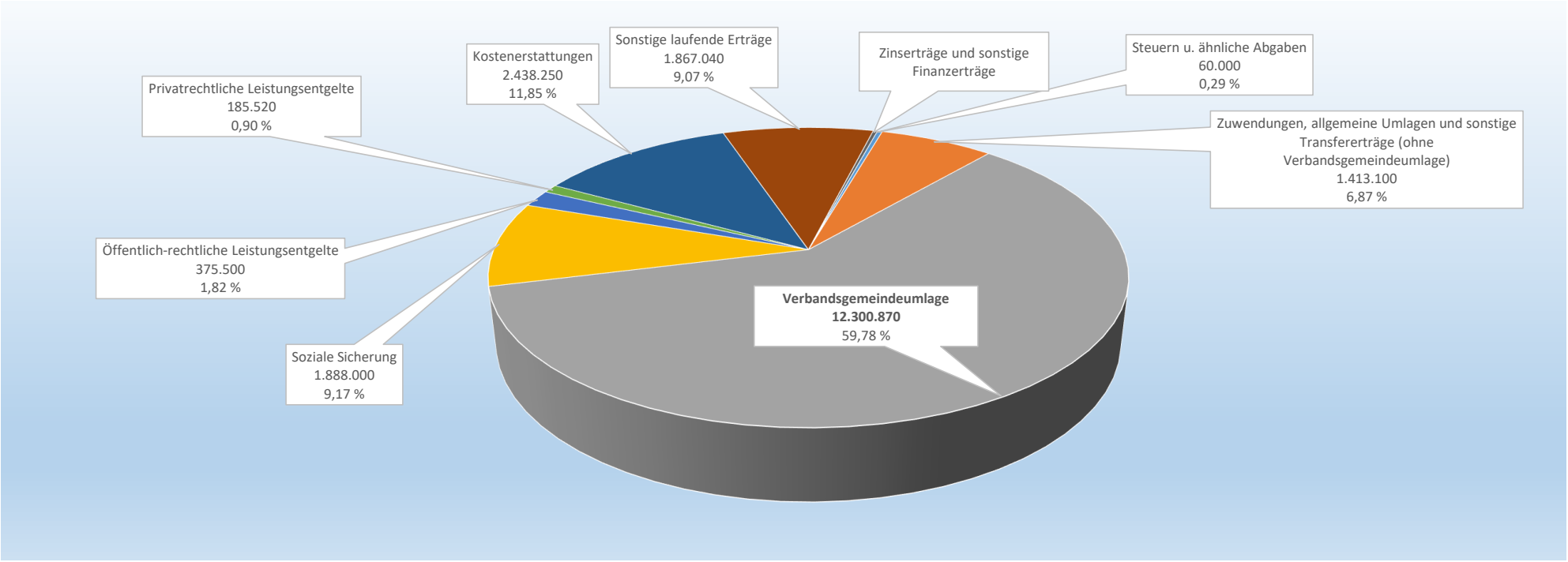
	mehr/weniger(-)	HAS 2024	HAS 2023
⇨ zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen - Mehraufwendungen von	783.740 €	9.964.000 €	9.180.260 €
⇨ Zuführungen zu den Personalrückstellungen - Mehraufwendungen von	40.620 €	1.501.370 €	1.460.750 €
⇨ Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen - Mehraufwendungen von	71.500 €	389.400 €	317.900 €
⇨ Aufwendungen für die Betriebsführung der Schwimmbäder Ellenz-Poltersdorf und Treis-Karden durch die FZZ Betriebs-GmbH	26.400 €	275.000 €	248.600 €
⇨ Aufwendungen Gewässer III. Ordnung - Wegfall Sanierung Dekernbach - Minderaufwendungen von	-140.000 €	30.000 €	170.000 €
⇨ Sachverständigenkosten für die kommunale Wärmeplanung - Mehraufwendungen von	100.000 €	100.000 €	0 €
⇨ Sachverständigenkosten für das Aufstellen eines Entwicklungskonzeptes für das Moselbad	24.000 €	25.000 €	1.000 €
⇨ Aufwendungen Flächennutzungsplan - Mehraufwendungen von	125.600 €	155.600 €	30.000 €
⇨ Aufwendungen Wirtschaftsförderung für medizinische Versorgung - Mehraufwendungen von	48.000 €	80.000 €	32.000 €
Summe	**1.079.860 €**		

13

14

Darstellung der Ertrags- und Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt 2024:

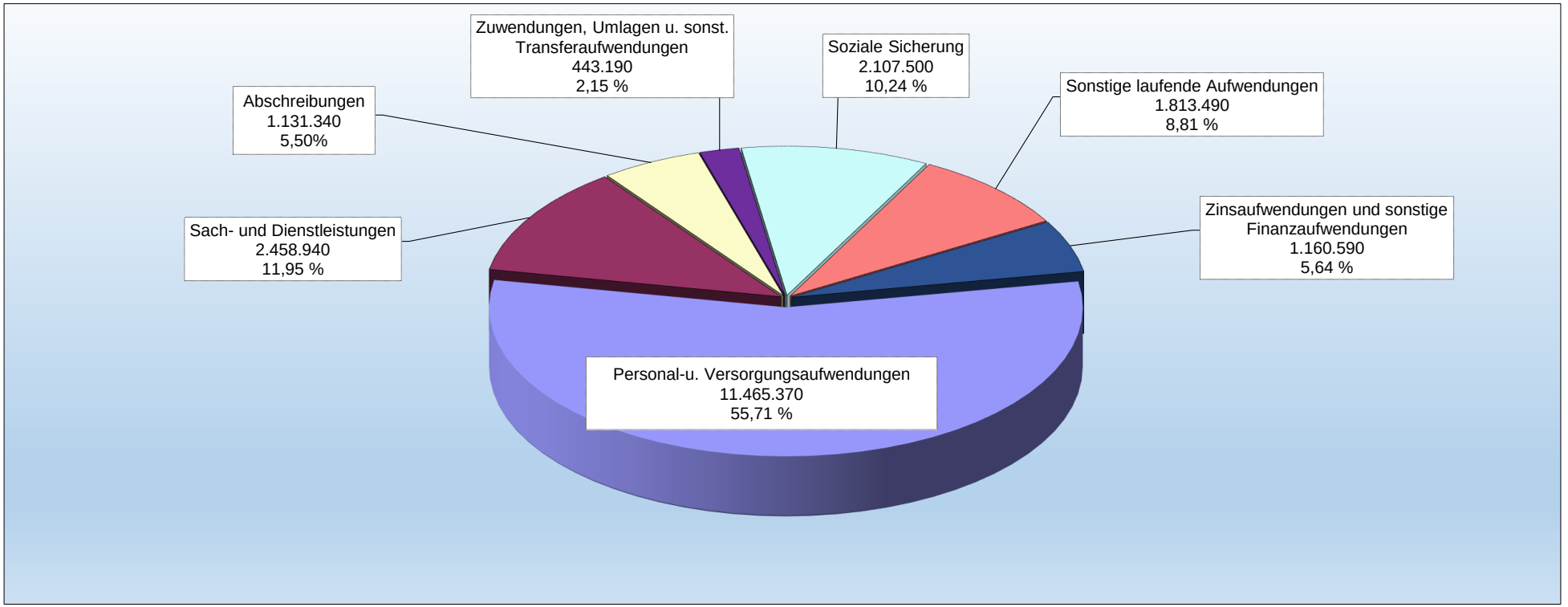
Ordentliche Erträge	2024 Ansatz in €	2024 in %	2023 Ansatz in €	2023 in %	mehr/weniger(-) 2024/2023 in €
Steuern u. ähnliche Abgaben	60.000	0,29	60.000	0,31	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Verbandsgemeindeumlage)	1.413.100	6,87	1.201.470	6,19	211.630
Verbandsgemeindeumlage	12.300.870	59,78	11.873.650	61,16	427.220
Soziale Sicherung	1.888.000	9,17	1.896.100	9,77	-8.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.500	1,82	336.000	1,73	39.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.520	0,90	176.120	0,91	9.400
Kostenerstattungen	2.438.250	11,85	2.337.890	12,04	100.360
Sonstige laufende Erträge	1.867.040	9,07	1.514.760	7,80	352.280
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.140	0,25	16.630	0,09	35.510
insgesamt	**20.580.420**	**100,00**	**19.412.620**	**100,00**	**1.167.800**



14

15

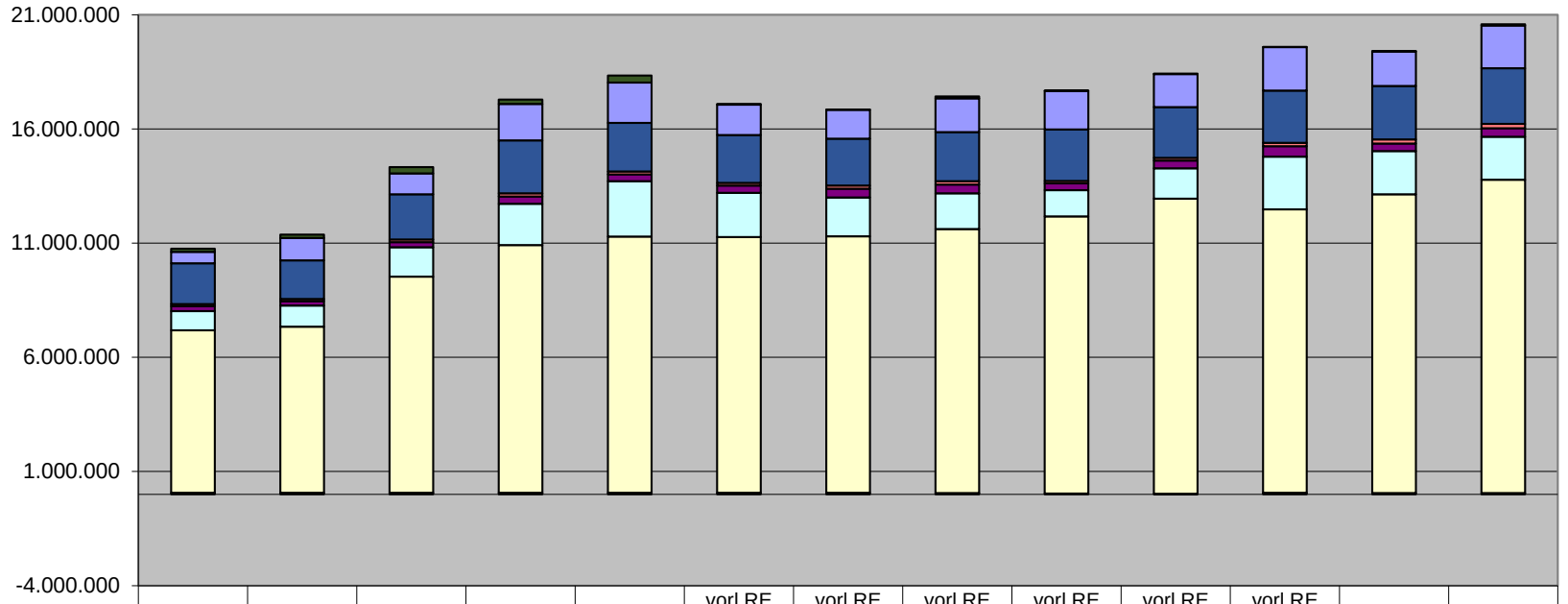
Ordentliche Aufwendungen	2024 Ansatz in €	2024 in %	2023 Ansatz in €	2023 in %	mehr/weniger(-) 2024/2023 in €
Personal-u. Versorgungsaufwendungen	11.465.370	55,71	10.641.010	54,81	824.360
Sach- und Dienstleistungen	2.458.940	11,95	2.467.040	12,71	-8.100
Abschreibungen	1.131.340	5,50	1.125.030	5,80	6.310
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	443.190	2,15	444.330	2,29	-1.140
Soziale Sicherung	2.107.500	10,24	2.138.500	11,02	-31.000
Sonstige laufende Aufwendungen	1.813.490	8,81	1.458.590	7,51	354.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.160.590	5,64	1.138.120	5,86	22.470
insgesamt	**20.580.420**	**100,00**	**19.412.620**	**100,00**	**1.167.800**



15

16

Entwicklung der Erträge

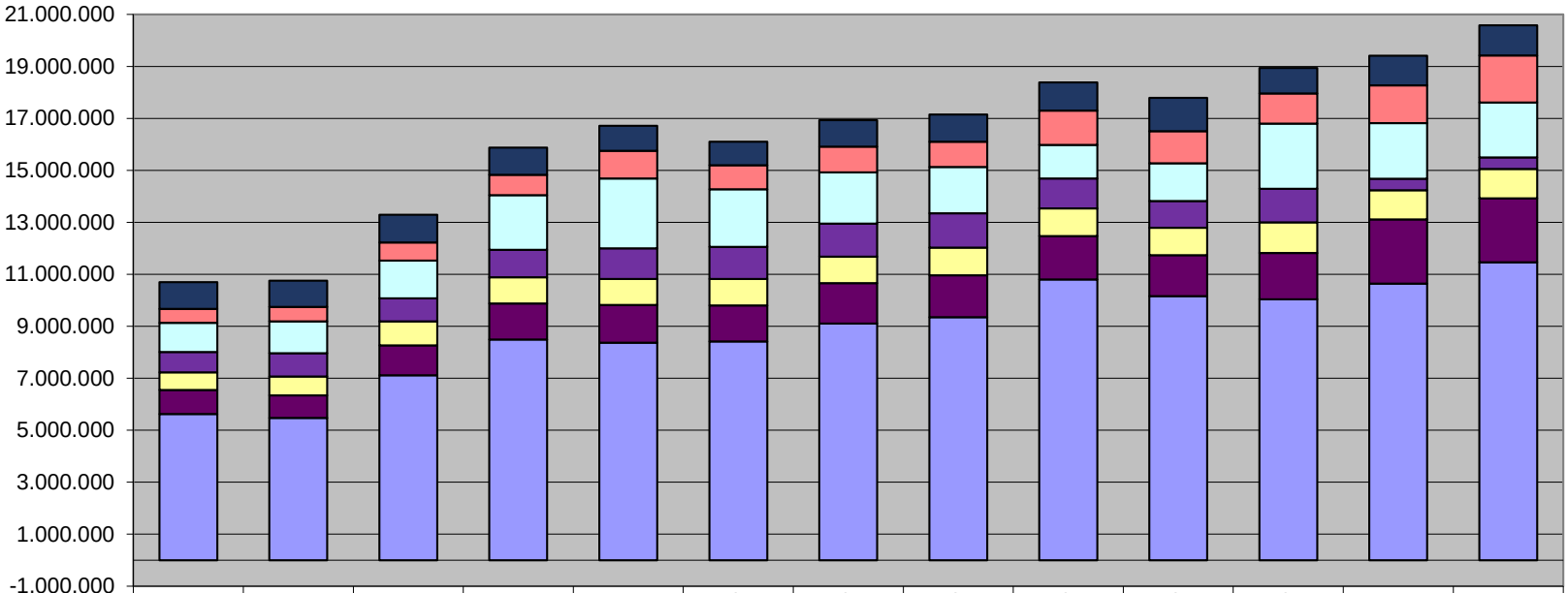


	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	vorl.RE 2017	vorl.RE 2018	vorl.RE 2019	vorl.RE 2020	vorl.RE 2021	vorl.RE 2022	HHP 2023	HHP 2024
Zinserträge	135.201	148.414	278.272	191.397	308.335	35.366	12.919	88.667	13.672	22.725	11.044	16.630	52.140
sonstige lfd. Erträge	507.473	981.722	905.116	1.592.418	1.770.025	1.326.785	1.269.206	1.478.204	1.690.341	1.452.385	1.900.446	1.514.760	1.867.040
Kostenerstattungen	1.779.292	1.689.539	1.985.112	2.318.916	2.130.448	2.099.104	2.055.452	2.147.307	2.255.639	2.224.048	2.283.207	2.337.890	2.438.250
privatrechtl. Leistungsentgelte	100.854	101.325	119.427	140.753	122.554	119.421	134.885	144.348	108.300	115.857	156.832	176.120	185.520
öffentl. Leistungsentgelte	207.700	181.550	216.650	310.152	298.880	319.120	379.423	385.617	300.646	332.558	453.719	336.000	375.500
soziale Sicherung	846.941	926.714	1.290.339	1.816.543	2.428.782	1.929.851	1.699.049	1.558.660	1.144.747	1.331.211	2.307.556	1.896.100	1.888.000
Zuwendungen, allgem.Umlagen	7.111.045	7.274.657	9.460.307	10.843.568	11.213.336	11.206.552	11.238.829	11.563.956	12.136.011	12.928.650	12.414.600	13.075.120	13.713.970
Steuern u. ähnl.Abgaben	71.098	72.728	72.479	70.210	72.153	64.307	66.519	58.889	37.051	22.667	66.192	60.000	60.000

16

17

Entwicklung der Aufwendungen



	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	vorl.RE 2017	vorl.RE 2018	vorl.RE 2019	vorl.RE 2020	vorl.RE 2021	vorl.RE 2022	HHP 2023	HHP 2024
Zins- u.. sonstige Finanzaufwendungen	1.024.803	1.005.260	1.060.723	1.050.835	965.547	909.046	1.019.696	1.052.832	1.084.118	1.276.705	982.257	1.138.120	1.160.590
sonstige lfd. Aufwendungen	538.711	562.366	702.286	781.933	1.062.235	925.499	988.714	968.910	1.314.791	1.240.397	1.158.112	1.458.590	1.813.490
soziale Sicherung	1.123.271	1.218.132	1.449.906	2.098.096	2.688.250	2.214.778	1.974.560	1.785.775	1.293.728	1.449.571	2.511.610	2.138.500	2.107.500
Zuwendungen, allgem.Umlagen	782.441	902.150	884.635	1.061.875	1.177.535	1.233.379	1.271.092	1.312.964	1.150.147	1.026.476	1.294.341	444.330	443.190
Abschreibungen	681.482	720.619	928.257	1.003.894	997.833	1.019.479	1.021.322	1.068.385	1.069.262	1.060.879	1.173.462	1.125.030	1.131.340
Sach- und Dienstleistungen	921.691	869.404	1.148.999	1.384.336	1.455.454	1.383.635	1.559.940	1.608.260	1.668.586	1.572.856	1.786.793	2.467.040	2.458.940
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.622.953	5.476.008	7.115.586	8.496.103	8.368.675	8.417.202	9.100.122	9.353.895	10.798.331	10.158.920	10.034.719	10.641.010	11.465.370

Ausgleich des Ergebnishaushalts 2024 gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

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

17

18

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 2023 und 2024 wie folgt ab:

	Haushaltsjahr		*mehr / weniger (-)*
	2023	**2024**	*2024/2023*
	€	€	€
ordentliche Einzahlungen	17.815.000	18.624.020	*809.020*
ordentliche Auszahlungen	16.937.840	18.078.710	*1.140.870*
Saldo der ordentlichen Ein-u. Auszahlungen	**877.160**	**545.310**	*-331.850*
Saldo der außerordentl. Ein-u. Auszahlungen	**0**	**0**	***0***
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.340	1.221.250	*503.910*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.100	2.920.630	*818.530*
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.384.760**	**-1.699.380**	*-314.620*
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	**-507.600**	**-1.154.070**	***-646.470***

Finanzierungstätigkeit	**2023**	**2024**	mehr/weniger (-)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.080.100	1.581.750	*501.650*
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	572.500	427.680	*-144.820*
Saldo	**507.600**	**1.154.070**	***646.470***
Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	*0*
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	*0*
Saldo	**0**	**0**	***0***
Abnahme der liquiden Mittel (Einzahlungen)	0	0	*0*
Zunahme der liquiden Mittel (Auszahlungen)	0	0	*0*
Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	***0***
Einzahlungen aus durchlaufende Geldern	0	0	*0*
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	*0*
Saldo	**0**	**0**	***0***
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages(-)/ -überschusses	**507.600**	**1.154.070**	***646.470***

2.1. Finanzhaushalt 2023

Im ordentlichen Bereich weist der Finanzhaushalt 2023 einen Einzahlungsüberschuss von 877.160 € aus.

Neben der Deckung der ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 572.500 € dient der Überschuss zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsauszahlungen im Bereich der gemeinsamen Tourismuswerbung von 5.000 €. Die Investitionsauszahlungen im Bereich der gemeinsamen Tourismuswerbung werden über die Sonderumlage bzw. Sonderbeitrag für die gemeinsame Tourismuswerbung der Tourist-Information Ferienland Cochem finanziert. Der verbleibende Überschuss von 299.660 € wird zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen herangezogen.

18

19

2.2. Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt 2024 weist im ordentlichen Bereich einen Überschuss von 545.310 € aus. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr eine Reduzierung um 331.850 €.
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.

2.2.1 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 2024 weist im ordentlichen und außerordentlichen Bereich einen positiven Saldo von 545.310 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 427.680 € ergibt sich ein Überschuss und somit eine freie Finanzspitze von 117.630 €. Ein Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO ist von der Verbandsgemeinde aufgrund der nicht vorhandenen Liquiditätsverschuldung nicht zu leisten.

3. Personal

3.1. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich lt. Stellenplan auf 115,19 Stellen, 2,6 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Stellenveränderungen ergeben sich bei folgenden Bereichen:

	Stellen-veränderung	Bemerkung
Fachbereich 1 "zentrale Dienste" sowie "Touristinfo Treis-Kaden"	2,00	Stellenzuwachs aufgrund einer vorübergehenden Doppelbesetzung der Büroleiterstelle, da der derzeit amtierende Büroleiter voraussichtlich zum 01.07.2024 in Rente gehen wird. Ferner ist zur Unterstützung des Personalbüros eine zusätzliche Stelle vorgesehen.
Fachbereich 2/3 "Bürgerdienste/ Soziales / Sicherheit und Ordnung"	1,01	Anmerkung: Die Fachbereiche 2 "Bürgerdienste, Schulen, Soziales und Sport" und 3 "Sicherheit und Ordnung" werden zum 01.01.2024 zu einem Fachbereich zusammengelegt. Dies hiesige Stellenmehrung ist auf den Bedarf im Sozialhilfebereich und das insbesondere im Bereich der Asylsuchenden /Flüchtlinge zurückzuführen.
Fachbereich 2/3 "Grundschulen"	0,95	u.a. Stundenanpassungen im Bereich der Schulsekretärinnen und der Schulkinderbetreuung, insbesondere durch die Übernahme der Schulkinderbetreuung der Grundschule Dohr mit eigenem Personal
Fachbereich 2/3 "Sportstätten "	-0,17	Nach einer Kündigung hat sich für die Reinigung der Sporthalle Bremm keine Reinigungskraft mehr gefunden. Die Reinigung der Sporthalle Bremm wird jetzt durch eine Firma geleistet.
Fachbereich 2/3 "Freizeitzentrum"	-0,25	Stellenrückgang durch Eintritt in die Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit. Die Nacheinstellung erfolgt hier direkt über die Freizeitzentrum Betriebs-GmbH und nicht mehr über die Verbandsgemeinde.
Fachbereich 4 "Finanzen"	-0,17	Stundenanpassungen, u.a. aufgrund Elternzeitregelungen sowie Wegfall einer Doppelausweisung durch den Beginn der Altersrente nach der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit

19

Fachbereich 5 "Bauen/Umwelt/Abwasserwerk"	-0,27	Stundenanpassungen sowie Wegfall einer Doppelausweisung durch den Beginn der Altersrente nach der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit
Forstverwaltung	-0,50	Anlässlich der neuen Revierbildung im Bereich der Verbandsgemeinde und dem damit einhergehenden Wechsel von zwei Forstrevieren von der kommunalen in die staatliche Revierbeförsterung erfolgt auch eine Reduzierung der noch nicht besetzten Vollzeitstelle eines Forstwirtes.
	2,60	**Summe**

3.2. Personalkosten

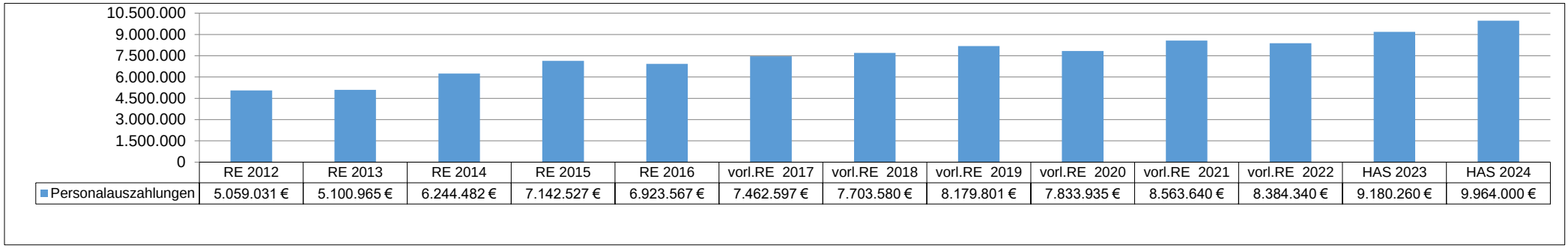
3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen

Die Personalkosten aller Produkte sind zu einem Budget zusammengeführt und kraft Haushaltsvermerk für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Personal- und Versorgungs**aufwendungen** für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich auf insgesamt 11.465.370 € (= 824.360 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Die die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 783.740 € und die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) um 40.620 €.
Bei der Ermittlung der Personalausgaben ist die Tariferhöhung nach dem Tarifabschluss vom April 2023 für die Beschäftigten von 5,5 % sowie die restlichen Einmalzahlungen für jeden Beschäftigten von 440 € mit einkalkuliert. Bei den beschäftigen Beamten ist eine Besoldungsanpassung von 10 % mit berücksichtigt.

Die Personal- und Versorgungs**auszahlungen** belaufen sich nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 auf 9.964.000 €, gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 783.740 € (+ von 8,54 %), was auf die Stellenmehrung und auf die v.g. Tarifanpassungen zurückzuführen ist.

Entwicklung der Personal- und Versorgungskosten

Darstellung der Personalauszahlungen einschließlich der Zahlungen in den Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds:



	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	vorl.RE 2017	vorl.RE 2018	vorl.RE 2019	vorl.RE 2020	vorl.RE 2021	vorl.RE 2022	HAS 2023	HAS 2024
Personalauszahlungen	5.059.031 €	5.100.965 €	6.244.482 €	7.142.527 €	6.923.567 €	7.462.597 €	7.703.580 €	8.179.801 €	7.833.935 €	8.563.640 €	8.384.340 €	9.180.260 €	9.964.000 €

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.

21

Den veranschlagten Personalkosten in 2024 stehen auch Personalkostenerstattungen gegenüber.
Im Wesentlichen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 folgende Personalkostenerstattungen:

⇨ Freiwilliger Kostenbeitrag der Beamten für einen Beihilfeanspruch im Falle von Wahlleistungen bei stationärer Unterbringung	10.930,00 €
⇨ Ausbildungszuschuss von der Agentur für Arbeit	3.300,00 €
⇨ Erstattung Zuschuss zum Mutterschutz von Krankenkassen	0,00 €
⇨ Personalkostenerstattungen durch die Ortsgemeinden für die Springerkraft in den Kindergärten	45.000,00 €
⇨ Sonderzahlung für die Unterstützung bei den Ausgaben für Geflüchtete	70.000,00 €
⇨ Personalkostenerstattungen der TI Karden über die Sonderumlage	174.570,00 €
⇨ Landeszuschuss für die kommunale Beförsterung	41.000,00 €
⇨ Personalkostenerstattungen der kommunalen Revierförster über die Beförsterungsumlage	49.800,00 €
⇨ Personalkostenerstattungen der Waldarbeiter durch die Ortsgemeinden	294.400,00 €
⇨ Personalkostenerstattungen der Klärwärter durch das Abwasserwerk	655.300,00 €
⇨ Personalkostenerstattungen durch das Freizeitzentrum	220.540,00 €
Summe:	**1.564.840,00 €**

Zu diesen Personalkostenerstattungen kommen noch anteilig folgende Verwaltungskostenbeiträge hinzu:

⇨ des Abwasserwerkes	582.000,00 €
⇨ der Stadt Cochem für die Überwachung des ruhenden Verkehrs, für den Hafenbetrieb und für die Tourist-Information Ferienland Cochem	194.500,00 €
⇨ des Forstzweckverbandes Treis-Karden	1.000,00 €
⇨ der Fischerei- und Jagdgenossenschaften	25.600,00 €
	803.100,00 €

21

22

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 - *Pflichtteilhaushalt*

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

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 (TuI) – EDV pp.
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste
1.2.1.01 Statistik und Wahlen
2.8.1.02 Kulturförderung
2.8.1.03 Partnerschaften und sonstige Kultureinrichtungen
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

22

23

	Teilhaushalt 1			
	vorläufiges RE 2022	HAS 2023	**HAS 2024**	mehr/weniger(-) 2024 - 2023
Teilergebnishaushalt				
Erträge	829.509,69	1.021.720	1.234.400	212.680
Aufwendungen	3.371.616,18	4.022.540	4.243.680	221.140
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	**-2.542.106,49**	**-3.000.820**	**-3.009.280**	**-8.460**
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen	502.175,39	580.530	638.880	58.350
ordentliche Auszahlungen	3.076.423,93	3.557.330	3.803.460	246.130
Saldo	**-2.574.248,54**	**-2.976.800**	**-3.164.580**	**-187.780**
Investitionseinzahlungen	200.000,00	111.000	155.360	44.360
Investitionsauszahlungen	540.891,67	520.100	317.000	-203.100
Saldo	**-340.891,67**	**-409.100**	**-161.640**	**247.460**
Finanzmittelfehlbetrag	**-2.915.140,21**	**-3.385.900**	**-3.326.220**	**59.680**

Die Investitionsmaßnahmen werden unter Ziffer 5 erläutert!

4.1.1 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

			Teil**ergebnis**HH	Teil**finanz**HH
Posten im Teilhaushalt	Ertragskonto 4… Einzahlungskonto 6…	Erläuterungen	Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
2	4(6)442000	**Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge;** Für das Vorjhar wurden Landeszuwendungen aus dem LEADER-Programm von 19.200 € für das Wirtschaftsförderungsprojekt "Workation-Region" eingeplant. Für das Planjahr 2024 sind für das neue Wirtchaftsförderungsprojket "medizinische Versorgung" LEADER-Fördergelder von 21.000 € eingeplant.	1.800 €	1.800 €
	4(6)1443000	Das hiesige Konto im Teilhaushalt 1 weist die Umlagezahllasten der Sonderumlagen für die Tourist-Information Karden sowie für die gemeinsame Tourismuswerbung Tourist-Information Ferienland Cochem aus. Die Sonderumlage zur Finanzierung der Persona- und Sachkosten für die TI in Karden hat sich durch die Steigerung der Personalkosten (Stellenmehrung von 1,5 auf 1,75 Stellen), Wegfall der Nebenkostenerstattungen für das Bürgerbüro sowie für die investive EDV-Ausstatung um 20.940 € erhöht.	23.800 €	23.800 €

23

24

Posten im Teilhaushalt	Ertragskonto 4… Einzahlungskonto 6…	Erläuterungen	Teil**ergebnis**HH Mehrerträge Mindererträge (-)	Teil**finanz**HH Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
		Die Sonderumlage für die gemeinsame Tourismuswerbung TI Ferienland Cochem hat sich gegenüber 2023 um 2.860 € 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. 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 refinanziert.		
7	46614100 46614200 46614300 46614700	**Sonstige laufende Erträge;** Mehrerträge aus der Auflösung der Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen). Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich geratde bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zum Teil nicht unerhebliche Bestandsanpassungen.	151.810 €	nicht zahlungswirksam
17	4(6)7120000	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge;** Für das Gelddarlhen, das die Verbandsgemeinde an die Breitbandinfrastrukturgesellschaft mbH, zur Verfügung gestellt hat, fallen nach dem Zins- und Tilgungsplan für das Jahr 2024 Zinsen in Höhe vonrd. 44.100 € an.	30.510 €	30.510 €
		SUMME	**207.920 €**	56.110 €

Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

Posten im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Teil**ergebnis**HH Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Teil**finanz**HH Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
9		**Personal- und Versorgungsaufwendungen;** Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sind gegenüber 2023 um fast 186.000 € erhöht; folge der vertraglichen Tarifanpassungen, der Höhergruppierungen und Stufenanpassungen sowie der Stellenmehrung um 2,0 Stellen. Hingegen haben sich im Teilergebnishaushalt die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) gegenüber dem Vorjahr um fast 28.900 € reduziert. Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen.	157.060 €	185.950 €

24

25

			Teil**ergebnis**HH	Teil**finanz**HH
Posten im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
10		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
	5(7)2310000	Der reuzierte Unterhaltungsaufwand für das Verwaltungsgebäude in 2024 ist auf den Wegfall der im Vorjahr veranschlagten Aufwendungen für die Sanierung von Archivräumen im Gebäude der Grundschule Cochem zurückzuführen.	-9.000 €	-9.000 €
	5(7)2543000	Unter den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden fallen insbesondere der Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgeindeverwatlung Kastellaun für die Betreuung des Kindergartenzweckverbandes "Lahr-Lieg-Zilshausen" in Höhe von rd. 8.000 € an sowie die anteiligen Personal- und Sachkostenerstattung an die Verbandsgemeindeverwatlung Ulmen für den eingestellten Prozessdesigner im Rahmen des Projekts e-government in Höhe von 23.000 €. Hier haben sich die Erstattungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 11.000 € aufgrund einer Neueinstellung in einer höheren Entgeltstufe erhöht.	11.100 €	11.100 €
12		**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		
	5(7)4143000	Bei diesem Konto ist u.a. der Zuschuss an die Stadt Cochem für die Durchführung der gemeinsamen Tourismuswerbung für die Ortsgemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land ausgewiesen. Die Höhe dieses Zuschussbetrages orientiert sich nach der gemeinsamen Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und Stadt nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland. Für das Jahr 2024 gilt der Preisindexvergleich Janaur 2024 zu Januar 2023.	9.510 €	9.510 €
14		**Sonstige laufende Aufwendungen;**		
	5(7)6190000	Unter den Personalnebenksoten fallen auch die Parkgebühren der von der Stadt angemietetet Parkplätze für die Bedienstete. Mit der Veranschlagung 2024 wird diese Aufwandspositon nicht mehr auf sämtliche Produkte verteilt, sonder erfolgt zentral unter dem Prodkutk "Personal". Daher ergibt sich hier ein entsprechende Erhöhung der Aufwendungen	9.340 €	9.340 €
	5(7)6331000	Aufgrund der Kommunal- und Europawahl in 2024 werden sich auch die Portokosten erhöhen.	6.500 €	6.500 €
	5(7)6343000	Ende 2023 hat die Verwaltung eine neue Telefonanlage angeschafft. Die jährlichen Leasingraten erhöhen sich auf 20.000 €.	6.500 €	6.500 €
	5(7)635000	Weitere Erhöhung der Aufwendungen für das Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Cochem aufgrund der postalischen Zustellung.	5.000 €	5.000 €

25

26

			Teil**ergebnis**HH	Teil**finanz**HH
Posten im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
	5(7)6990004	Nach dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 21.09.2023 stehen für das Haushaltsjahr 2024 unter dem Konto "Sonstige Aufwendungen für Wirtschaftsförderung" Mittel für folgende Projekte im Rahmen der medizinischen Versorgung bereit: ⇨ 7.500 € für die Gründung eines Fortbildungsverbundes ⇨ 22.500 € für eine Kompetenzstelle „Frühe Hilfen“ ⇨ 50.000 € für die Förderung zur Ansiedlung von Ärzten Im Vorjahr standen Aufwendungen für das Projekt "Workation-Region" zur Verfügung.	48.000 €	48.000 €
	5(7)6995400	Kosten für die Kommunalwahlen in 2024	15.000 €	15.000 €
18		**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**		
	5(7)7470001	Mit dem Plan 2023 wurde erstmalig eine Verlustübernahme der Kreisenergiegesellschaft GmbH veranschlagt. Mit Beschluss vom 07.11.2022 stimmte der VG-Rat dem Beitritt der Kreisenergiegesellschaft zu. Zwischenzeitlich hat sich konkretisiert, dass die nicht gedeckten Kosten der Energiegesellschaft durch Geldkredite der Gesellschafter finnanziert werden. Daher entfällt im Verwaltungstätigkeitsbereich diese Aufwandsposition. Das Gesellschafterdarlehn ist für 2024 im Investitionsbereich ausgewiesen.	-40.000 €	-40.000 €
		SUMME	**219.010 €**	**247.900 €**

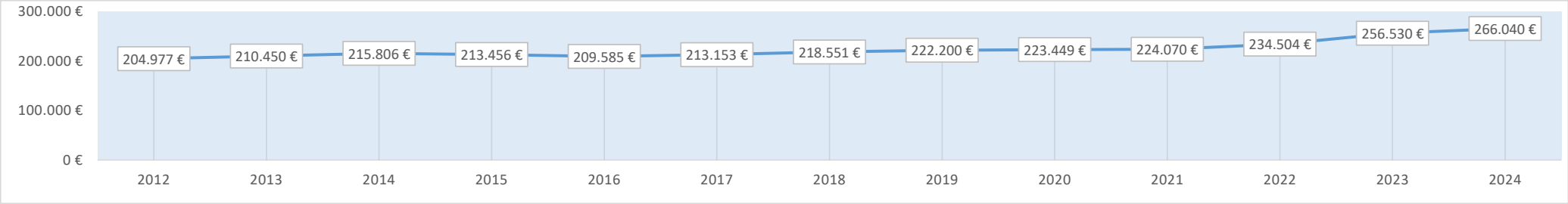
26

27

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 Eifelgemeinde 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.

27

28

Entwicklung der Sonderumlage sowie des Sonderbeitrages:

	Sonderumlage			Sonderbeitrag	Gesamt-belastung
	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Umlagebetrag		
2012	6.815.150 €	2,210%	150.612 €	54.365 €	204.977,00 €
2013	7.125.407 €	1,480%	105.449 €	105.001 €	210.450,00 €
2014	7.707.912 €	1,400%	107.903 €	107.903 €	215.806,00 €
2015	7.516.649 €	1,420%	106.728 €	106.728 €	213.456,00 €
* 2016	7.814.124 €	1,341%	104.792,67 €	104.792,66 €	209.585,33 €
* 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%	67.220,86 €	156.848,75 €	224.069,61 €
*2022	9.893.953 €	0,713%	70.496,39 €	164.491,59 €	234.987,98 €
*2023	12.180.724 €	0,645%	78.560 €	183.071 €	261.631,00 €
*2024	12.344.560 €	0,659%	81.320 €	189.730 €	271.050,00 €

*) 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.

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.

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

28

29

	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 €

*) 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.

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

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
3.6.6.01 Spielleitplanungen, Spielplätze
4.2.1.01 Förderung des Sports
4.2.4.01 Freizeitzentrum Cochem
4.2.4.02 Freibad Ellenz-Poltersdorf
4.2.4.03 Turnhalle Bremm
4.2.4.04 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden

29

30

	Teilhaushalt 2			
	vorläufiges RE 2022	HAS 2023	**HAS 2024**	mehr/weniger(-) 2024 - 2023
Teilergebnishaushalt				
Erträge	3.793.515,16	3.079.460	3.188.560	109.100
Aufwendungen	7.011.837,82	7.163.110	7.512.320	349.210
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	**-3.218.322,66**	**-4.083.650**	**-4.323.760**	**-240.110**
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen	3.249.959,26	2.810.260	2.902.340	92.080
ordentliche Auszahlungen	6.223.645,05	6.455.280	6.830.510	375.230
Saldo	**-2.973.685,79**	**-3.645.020**	**-3.928.170**	**-283.150**
Investitionseinzahlungen	195.898,46	390.270	173.600	-216.670
Investitionsauszahlungen	695.146,76	687.000	975.300	288.300
Saldo	-499.248,30	-296.730	-801.700	-504.970
Finanzmittelfehlbetrag	**-3.472.934,09**	**-3.941.750**	**-4.729.870**	**-788.120**

Die Investitionsmaßnahmen werden unter Ziffer 5 erläutert!

4.2.1. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4… Einzahlungskonto 6…	Erläuterungen	Teil**ergebnis**HH Mehrerträge Mindererträge (-)	Teil**finanz**HH Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
2	4(6)1330000	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge;** Für das Haushaltsjahr 2024 erhält die Verbandsgemeinde zur Unterstützung der Ausgaben für Flüchtlinge eine Sonderzahlung des Bundes, die von der Kreisverwaltung weitergeleitet wird in vorsichtig geschätzter Höhe von 70.000 €. Im Vorjahr wurde bereits eine Sonderzahlung des Bundes für die Unterbringung von ukrainische Vertriebene in Höhe von 80.000 € eingeplant.	-10.000 €	-10.000 €
	4(6)1442000	Weitere Zuwendungen des Landes aus dem DigitalPakt II für Schulen in Höhe von 40.150 €, wonach vor allem die Errichtung und Verbesserung der digitalen technischen Infrastruktur an den Schulen in den beiden Vorjahren gefördert wurde. Ebenso erhält die Verbandsgemeinde aus dem DigitalPakt III für Schule "Administration" eine weitere Landeszuwendung von insesamt 37.000 €, 5.500 € mehr gegenüber 2023.	45.650 €	45.650 €

30

31

Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4… Einzahlungskonto 6…	Erläuterungen	Teil**ergebnis**HH Mehrerträge Mindererträge (-)	Teil**finanz**HH Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
	41510000	Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere durch die Passivierung der Zuwendungen für die Grundsanierung der Grundschule Cochem erhöht.	20.510 €	nicht zahlungswirksam
4	4(6)3210000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** Die Nutzungsentgelte für die Schwimmbäder in Ellenz-Poltersdorf und Treis-Karden wurden entsprechend der Vorjarheswerte jeweils um 17.000 € auf insgeamt 60.000 € erhöht	34.000 €	34.000 €
5	4(6)4170000	**Privatrechtliche Leistungsentgelte** Neben den Grundschulen Lieg und Müden wird ab 2024 auch an der Grundschule in Ellenz-Poltersdorf die Betreuung von Grundschülen von Bedienstete der Verbandsgemeinde durchgeführt. Zur Teilfinanzierung erhebt die Verbandsgemeinde hierfür einen Elterenbeitrag, der sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr auch aufgrund der Zunhame der Betreuungsschüler erhöht.	4.600 €	4.600 €
7	46614100 46614200 46614300 46614700	**Sonstige laufende Erträge** Ausschließlich Mehrerträge aus der Auflösung der Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen). Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich auch jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsanpassungen. Insbesondere erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung des Zeitguthaben-Rückstellung, da ein Bediensteter mit bisher außerordentlich hohen Mehrarbeitsstunden im Laufe des Jahres 2024 in seine Pension eintritt.	16.010 €	nicht zahlungswirksam
	66410000/ 66411000	Im Teilhaushalt 2 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	20.000 €
		SUMME	**110.770 €**	**94.250 €**

31

32

Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Teil**ergebnis**HH Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Teil**finanz**HH Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
9		**Personal- und Versorgungsaufwendungen;** Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sind gegenüber 2023 um fast 159,000 € erhöht; folge der vertraglichen Tarifanpassungen, der Höhergruppierungen und Stufenanpassungen sowie der Stellenmehrung im Sozialbereich um 1,01 Stellen und im Grundschulbereich um 0,95 Stellen. Hingegen haben sich im Teilergebnishaushalt die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen sowie die Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit) gegenüber dem Vorjahr um 19.510 € reduziert. Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen. Hier wird der Rückgang insbesondere durch den Wegfall der Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen ausgelöst, begründet mit dem Eintritt in die Freistellungsphase.	139.430 €	158.940 €
10	5(7)2310000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen;** - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Im Bereich der Grundschulen sowie auch der Schwimmbäder 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. Im Planjahr 2024 ergeben sich m Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres insbesondere folgende Mehraufwendungen: - Grundschulen Cochem ⇨ Betonsanierung ehem. Interimsmenso - Grundschule Ediger-Eller ⇨ Erneuerung der Klassenböden und der Türanlage zum Verwaltungstrakt - Grundschule Müden ⇨ Anstrich Pausenhalle und Sanierung Fenster Bleiverglasung (Kunst am Bau) - Schwimmbad Ellenz-Poltersdorf ⇨ Fortführung Fliesensanierung Schwimmbecken u. Verfugen Plattenbelag, Erneuerung des Schaltschranks Pumpenstube vor dem Schwallwasserbehälter	85.500 €	85.500 €

32

33

			Teil**ergebnis**HH	Teil**finanz**HH
Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
	5(7)2320000	- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Neben einer allgemeinen Preisanpassung haben sich insbesondere die Bewirtschaftungskosten für die Sporthalle in Bremm erhöt, da seit Mitte 2023 hier die Reinigung durch eine Firma durchgeführt werden muss, da sich keine Reinigungskräfte mehr gefunden haben.	14.500 €	14.500 €
	5(7)2420000	- Essenskosten Anpassung aufgrund der Preissteigerungen und der Zunahme der teilnehmenden Schüler	9.200 €	9.200 €
	5(7)2430000	- Aufwand für Schülerbetreuung In den Grundschulen Bruttig-Fankel, Cochem, Dohr und Ediger-Eller, wird die Schülerbetreuung von den Fördervereinen durchgeführt. Hierzu erhalten die Förderveiene meist in Höhe der Landesförderung für die Schülerbetreuung auch einen Zuschuss der Verbandsgmeinde. Schon in den letzten Jahren haben sich hier insbesondere die Personalkosten für den Förderverein starkt erhöht, so dass hier die Verbandsgemeinde sich bereit erklärt hat die nicht gedeckten Personakosten zu finanzieren. Diese Situation zeichnet sich jetzt auch beim Förderverein der Grundschule in Dohr durch die steigende Zunahme der Schüler ab. Insbesondere für die Grundschule Dohr wurden zur Abfederung der Kosten für die Schülerbetreuung ein Ansatzerhöhung erforderlich.	18.500 €	18.500 €
	5(7)2920000	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Hier haben sich insbesondere die Betriebsführungskosten der Freizeitzentrum Betriebs GmbH für die Betreuung der Schwimmbäder in Ellenz-Poltersdorf und Treis-Karden erhöht.	24.400 €	24.400 €
11		**Abschreibungen**	13.490 €	nicht zahlungswirksam
13		**Aufwendungen der sozialen Sicherung;** Trotz deutlicher Steigerung der Regelsätze ab 2024 reduzieren sich in der Gesamtsumme die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr, was darauf zurückzuführen ist, dass die Leistungen an Kriegsflüchtlingen bereits Mitte 2022 vom Asylbewerberleistungsbezug in die Grundsicherung für Arbeitssuchende gewechselte sind.	-31.000 €	-31.000 €

33

34

Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Teil**ergebnis**HH Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Teil**finanz**HH Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
14	5(7)6240000	**Sonstige laufende Aufwendungen;** - Datenverarbeitung Gerade im Bereich der Grundschulen ergeben sich durch den Neuabschlusses eines WLAN-Wartungsvertrages doch deutliche Mehraufwendungen.	22.300 €	22.300 €
	5(7)6250000	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Die Mehrkosten in 2024 ergeben sich durch die zusätzliche Bereitstellung von Mitteln - für die Fortschreibung des Schluentwicklungskonzeptes von 7.000 €, - für ein Brandschutzkonzept der Grundschule Cochem und weitere Rechtsstreikosten im Rahmen der Grundsanierungsmaßnahme von 4.500 € sowie - für die Aufstellung eines Entwicklungskonzeptes für das Moselbad von 24.000 €.	34.400 €	34.400 €
	76510000/ 76511000	Im Teilhaushalt 2 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	20.000 €
18	5(7)7210000	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzierungsaufwendungen;** Verlustübernahme der Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH für das Jahr 2024 (= 918.200 €)	23.100 €	23.100 €
		SUMME	**353.820 €**	**379.840 €**

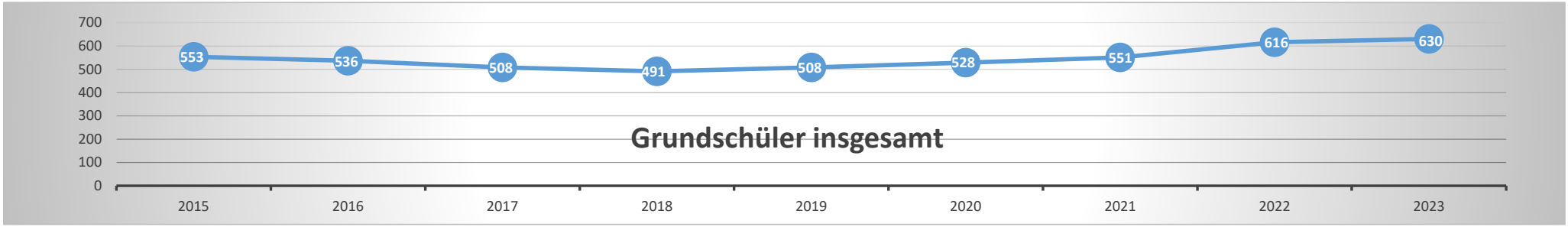
34

35

4.2.2 Grundschulen der Verbandsgemeinde Cochem

Die Schülerzahlen im Bereich der Verbandsgemeinde Cochem haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Stand zum Schulbeginn	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundschule Bruttig-Fankel	59	56	56	61	60	66	69	82	96
Grundschule Cochem	154	153	143	142	166	179	179	189	174
Grundschule Cochem-Dohr	71	77	79	85	88	86	81	76	94
Grundschule Ediger-Eller	70	70	70	65	54	57	57	73	78
Grundschule Ellenz-Poltersdorf	49	47	37	32	26	22	21	27	30
Grundschule Klotten	14	7	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben
Grundschule Lieg	24	22	14	14	10	14	21	23	30
Grundschule Müden	15	13	21	15	27	26	25	32	27
Grundschule Treis-Karden	97	91	88	77	77	78	78	93	101
Grundschüler Schulzweckverband Landkern der OG Greimersburg und Wirfus							20	21	23
Grundschüler insges.	***553***	***536***	***508***	***491***	***508***	***528***	***551***	***616***	***630***



Schulbudget

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird für die Grundschulen jährlich ein Budget bereitgestellt, über das sie selbständig verfügen können. Ersparte Budgetmittel zum Ende eines Haushaltsjahres werden mit dem Jahresabschluss in das kommende Haushaltsjahr übertragen und stehen den Grundschulen weiterhin zur Verfügung. Budgetüberschreitungen innerhalb eines Haushaltsjahres führen zu Kürzungen des Budgets für das kommende Haushaltsjahr.

35

36

Die Budgethöhe orientiert sich nach der Anzahl der Schüler einschließlich pauschale Zuschläge für Ganztagsschüler/innen, für Entdeckertagskinder sowie für Betreuungsgruppen. Aufgrund dieser Pauschalzuschläge gestaltet sich das Gesamtbudget je Schüler sehr differenziert.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich für die Grundschulen folgende Budgets:

Grundschule	Schülerzahl	Budget insgesamt	Budget je Schüler
Bruttig-Fankel	96	8.700,00 €	90,63 €
Cochem	174	14.150,00 €	81,32 €
Cochem-Dohr	94	8.250,00 €	87,77 €
Ediger-Eller	78	7.600,00 €	97,44 €
Ellenz-Poltersdorf	30	3.500,00 €	116,67 €
Lieg	30	3.050,00 €	101,67 €
Müden	27	3.100,00 €	114,81 €

4.2.2.1 Grundschule Bruttig-Fankel - Petrus-Mosellanus-Schule (Produkt 2.1.1.01)

Zum Schulbezirk gehören die Ortsgemeinden Beilstein, Briedern, Bruttig-Fankel, Ernst und Valwig.

Jährlicher Zuschussbetrag der Grundschule Bruttig-Fankel:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	8.633,87	9.365,59	11.627,69	18.501,08	13.999,61	49.804,49	24.006,54	24.500	34.600
Aufwendungen	136.712,65	145.070,87	148.987,90	184.408,65	223.678,94	188.572,19	241.513,46	252.390	267.040
Jahresfehlbetrag	**-128.078,78**	**-135.705,28**	**-137.360,21**	**-165.907,57**	**-209.679,33**	**-138.767,70**	**-217.506,92**	**-227.890**	**-232.440**
Schülerzahl	59	56	56	61	60	66	69	82	96
Jahresfehlbetrag je Schüler	**-2.170,83**	**-2.423,31**	**-2.452,86**	**-2.719,80**	**-3.494,66**	**-2.102,54**	**-3.152,27**	**-2.779,15**	**-2.421,25**
ordentliche Einzahlungen	577,00	733,89	3.129,14	8.771,54	5.785,00	39.131,61	12.887,48	14.700	23.800
ordentliche Auszahlungen	100.351,52	112.531,10	112.359,11	145.955,84	150.061,02	179.412,70	208.898,99	217.680	230.510
	-99.774,52	**-111.797,21**	**-109.229,97**	**-137.184,30**	**-144.276,02**	**-140.281,09**	**-196.011,51**	**-202.980**	**-206.710**
							Anteil am Umlagesatz		0,64%
							Anteil an der Umlagesumme		1,68%

36

37

4.2.2.2 Grundschule Cochem (Produkt 2.1.1.02)

Zum Schulbezirk gehören die Stadt Cochem und die Stadtteile Cond und Sehl und ab dem Schuljahr 2017/2018 die Ortgemeinde Klotten.
Im Rahmen der Bildung der Realschule plus Cochem zum 01.08.2010 ist die Trägerschaft der ehemaligen Klosterberg-Hauptschule Cochem von der Verbandsgemeinde Cochem auf den Landkreis Cochem-Zell übergegangen. Trägerin der Grundschule Cochem ist weiterhin die Verbandsgemeinde Cochem.
Vereinbarungsgemäß ging das Eigentum an dem durch die ehem. Klosterberg-Hauptschule und die Grundschule genutzten unbeweglichen Vermögen (Grund und Boden) einschließlich des Turnhallengebäudes (Turnhalle mit Klassenraumetage) entschädigungslos auf den Landkreis Cochem-Zell über. Bevor jedoch dieser Vermögensübergang vollzogen werden konnte, wurde mit einer neuen Vereinbarung in 2019 der Tausch der Nutzung der beiden Schulgebäude vereinbart. Die ehemalige Klosterberg-Hauptschule steht nach der Umbaumaßnahme durch die Verbandsgemeinde Cochem in weiten Teilen für Zwecke der Grundschule zur Verfügung. Eigentümerin ist die Verbandsgemeinde Cochem. Das Eigentum der Doppelturnhalle und der darüber liegenden Klassenraumetage sowie des Gebäudetraktes, das an das Kindergartengebäude angrenzt, ist auf den Landkreis Cochem-Zell übergegangen.

Aufgrund der Neuordnung der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse wurde in 2022 eine neue Vereinbarung über die Verwaltung der Schulgebäude in der Jahnstraße Cochem zwischen dem Landkreis Cochem-Zell und der Verbandsgemeinde Cochem beschlossen. Danach verteilen sich die Kosten neu auf den Landkreis zu 45,5 % und auf die Verbandsgemeinde zu 54,5 %. Die Kosten für den Betrieb der Sporthalle werden hälftig aufgeteilt. Da die zentralen Versorgungseinrichtungen im Gebäude der VG liegen, übernimmt die VG die hier anfallenden Aufgaben und Kosten, die dann anteilig vom Landkreis erstattet werden.

Jährlicher Zuschussbetrag der Grundschule Cochem:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	41.825,72	36.270,41	34.969,49	41.400,87	27.054,17	73.061,02	57.887,67	145.400	176.400
Aufwendungen	201.409,84	179.289,14	205.516,57	184.026,12	244.325,81	333.530,91	318.220,49	489.720	591.530
Jahresfehlbetrag	**-159.584,12**	**-143.018,73**	**-170.547,08**	**-142.625,25**	**-217.271,64**	**-260.469,89**	**-260.332,82**	**-344.320**	**-415.130**
Schülerzahl	154	153	143	142	166	179	179	189	174
Jahresfehlbetrag je Schüler	**-1.036,26**	**-934,76**	**-1.192,64**	**-1.004,40**	**-1.308,87**	**-1.455,14**	**-1.454,37**	**-1.821,80**	**-2.385,80**

ordentliche Einzahlungen	44.826,80	33.408,75	33.262,96	37.979,86	29.281,12	64.043,09	50.029,51	127.100	156.300
ordentliche Auszahlungen	160.424,94	158.746,63	188.314,27	158.770,24	252.819,71	304.252,34	307.308,52	422.520	518.330
	-115.598,14	**-125.337,88**	**-155.051,31**	**-120.790,38**	**-223.538,59**	**-240.209,25**	**-257.279,01**	**-295.420**	**-362.030**
							Anteil am Umlagesatz		1,16%
							Anteil an der Umlagesumme		2,94%

4.2.2.3 Grundschule Cochem-Dohr - Albertus-Magnus-Schule (Produkt 2.1.1.03)

Zum Schulbezirk gehören die Ortsgemeinden Dohr und Faid sowie der Stadtteil Cochem-Brauheck.

Jährlicher Zuschussbetrag der Grundschule Cochem-Dohr:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	9.698,05	11.775,37	10.469,76	8.981,29	7.806,32	48.386,50	12.666,64	8.300	9.270

37

38

Aufwendungen	152.142,01	147.441,86	149.171,69	166.741,46	239.599,80	182.787,55	177.573,49	237.130	254.110
Jahresfehlbetrag	**-142.443,96**	**-135.666,49**	**-138.701,93**	**-157.760,17**	**-231.793,48**	**-134.401,05**	**-164.906,85**	**-228.830**	**-244.840**
Schülerzahl	71	77	79	85	88	86	81	76	94
Jahresfehlbetrag je Schüler	**-2.006,25**	**-1.761,90**	**-1.755,72**	**-1.856,00**	**-2.634,02**	**-1.562,80**	**-2.035,89**	**-3.010,92**	**-2.604,68**
ordentliche Einzahlungen	3.581,38	3.723,60	1.880,10	582,45	469,00	37.990,01	6.631,04	300	500
ordentliche Auszahlungen	111.062,21	112.244,84	111.925,27	118.800,45	165.567,28	179.639,67	150.422,25	200.750	215.630
	-107.480,83	**-108.521,24**	**-110.045,17**	**-118.218,00**	**-165.098,28**	**-141.649,66**	**-143.791,21**	**-200.450**	**-215.130**
							Anteil am Umlagesatz		0,66%
							Anteil an der Umlagesumme		1,75%

4.2.2.4 Grundschule Ediger-Eller - St. Martinus-Schule (Produkt 2.1.1.04)

Zum Schulbezirk gehören die Ortsgemeinden Bremm, Ediger-Eller und Nehren.
Jährlicher Zuschussbetrag der Grundschule Ediger-Eller:

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Erträge	79.389,60	82.433,02	82.480,69	80.906,21	67.406,04	103.659,43	78.734,78	75.350	90.950
Aufwendungen	226.250,50	237.828,92	257.762,79	254.871,97	306.206,94	260.880,26	290.597,65	340.060	338.070
Jahresfehlbetrag	**-146.860,90**	**-155.395,90**	**-175.282,10**	**-173.965,76**	**-238.800,90**	**-157.220,83**	**-211.862,87**	**-264.710**	**-247.120**
Schülerzahl	70	70	70	65	54	57	57	73	78
Jahresfehlbetrag je Schüler	**-2.098,01**	**-2.219,94**	**-2.504,03**	**-2.676,40**	**-4.422,24**	**-2.758,26**	**-3.716,89**	**-3.626,16**	**-3.168,21**
ordentliche Einzahlungen	32.270,90	30.929,32	35.018,09	32.461,47	19.998,62	58.822,43	25.515,03	29.050	41.750
ordentliche Auszahlungen	147.716,36	152.681,48	170.245,42	157.708,71	175.395,12	210.349,62	195.284,48	249.470	249.530
	-115.445,46	**-121.752,16**	**-135.227,33**	**-125.247,24**	**-155.396,50**	**-151.527,19**	**-169.769,45**	**-220.420**	**-207.780**
							Anteil am Umlagesatz		0,64%
							Anteil an der Umlagesumme		1,69%

38

39

4.2.2.5 Grundschule Ellenz-Poltersdorf - St. Martinus-Schule (Produkt 2.1.1.05)

Zum Schulbezirk gehören die Ortsgemeinden Ellenz-Poltersdorf, Mesenich und Senheim.
Jährlicher Zuschussbetrag der Grundschule Ellenz-Poltersdorf:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	10.396,46	10.154,43	13.764,76	15.692,15	11.523,67	35.710,16	17.346,66	17.000	20.800
Aufwendungen	113.676,34	111.953,62	136.370,72	141.346,07	174.354,04	134.285,49	163.958,89	194.210	194.760
Jahresfehlbetrag	**-103.279,88**	**-101.799,19**	**-122.605,96**	**-125.653,92**	**-162.830,37**	**-98.575,33**	**-146.612,23**	**-177.210**	**-173.960**
Schülerzahl	49	47	37	32	26	22	21	27	30
Jahresfehlbetrag je Schüler	**-2.107,75**	**-2.165,94**	**-3.313,67**	**-3.926,69**	**-6.262,71**	**-4.480,70**	**-6.981,53**	**-6.563,33**	**-5.798,67**
ordentliche Einzahlungen	5.595,49	3.567,94	9.914,98	11.376,79	6.347,87	30.883,42	11.877,29	11.900	14.800
ordentliche Auszahlungen	93.188,02	92.235,11	116.297,55	118.464,58	131.073,89	137.426,33	143.434,53	175.660	175.510
	-87.592,53	**-88.667,17**	**-106.382,57**	**-107.087,79**	**-124.726,02**	**-106.542,91**	**-131.557,24**	**-163.760**	**-160.710**
							Anteil am Umlagesatz		0,50%
							Anteil an der Umlagesumme		1,31%

4.2.2.6 Grundschule Lieg - Wendulinusgrundschule (Produkt 2.1.1.07)

Zum Schulbezirk der Grundschule Lieg gehören die Ortsgemeinden Lieg und Lütz (Verbandsgemeinde Cochem) sowie Lahr und Zilshausen (Verbandsgemeinde Kastellaun).
Jährlicher Zuschussbetrag der Grundschule Lieg:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	64.564,05	54.676,34	48.413,65	43.437,35	47.230,67	46.404,10	51.570,45	40.950	50.950
Aufwendungen	102.222,29	96.385,89	132.564,89	99.983,00	113.336,98	97.599,65	122.901,51	132.930	143.960
Jahresfehlbetrag	**-37.658,24**	**-41.709,55**	**-84.151,24**	**-56.545,65**	**-66.106,31**	**-51.195,55**	**-71.331,06**	**-91.980**	**-93.010**
Schülerzahl	24	22	14	14	10	14	21	23	30
Jahresfehlbetrag je Schüler	**-1.569,09**	**-1.895,89**	**-6.010,80**	**-4.038,98**	**-6.610,63**	**-3.656,83**	**-3.396,72**	**-3.999,13**	**-3.100,33**
ordentliche Einzahlungen	44.634,80	57.076,36	46.359,63	31.506,78	34.975,82	38.522,64	31.811,97	31.050	36.150
ordentliche Auszahlungen	76.788,11	81.419,40	103.453,27	86.616,57	83.774,04	83.689,28	103.906,21	111.900	122.930
	-32.153,31	**-24.343,04**	**-57.093,64**	**-55.109,79**	**-48.798,22**	**-45.166,64**	**-72.094,24**	**-80.850**	**-86.780**
							Anteil am Umlagesatz		0,27%
							Anteil an der Umlagesumme		0,71%

39

40

4.2.2.7 Grundschule Müden - Josef-Görres-Schule (Produkt 2.1.1.08)

Zum Schulbezirk gehören die Ortsgemeinden Müden und Moselkern.

Jährlicher Zuschussbetrag der Grundschule Müden:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Erträge	6.842,76	8.573,67	11.741,10	13.225,53	11.693,14	32.137,03	21.870,00	26.970	27.220
Aufwendungen	66.740,66	68.686,39	75.719,84	89.619,66	123.061,00	105.960,42	115.927,62	136.040	162.460
Jahresfehlbetrag	**-59.897,90**	**-60.112,72**	**-63.978,74**	**-76.394,13**	**-111.367,86**	**-73.823,39**	**-94.057,62**	**-109.070**	**-135.240**
Schülerzahl	15	13	21	15	27	26	25	32	27
Jahresfehlbetrag je Schüler	**-3.993,19**	**-4.007,51**	**-2.369,58**	**-5.092,94**	**-4.124,74**	**-2.734,20**	**-3.617,60**	**-4.362,80**	**-4.226,25**
ordentliche Einzahlungen	3.384,50	4.641,22	8.307,19	10.623,28	8.120,88	28.774,05	17.097,18	24.250	20.700
ordentliche Auszahlungen	48.048,65	60.016,62	72.583,72	73.200,35	100.776,89	110.969,49	107.794,78	128.380	154.800
	-44.664,15	**-55.375,40**	**-64.276,53**	**-62.577,07**	**-92.656,01**	**-82.195,44**	**-90.697,60**	**-104.130**	**-134.100**
							Anteil am Umlagesatz		0,41%
							Anteil an der Umlagesumme		1,09%

4.2.2.7 Grundschule Treis-Karden (Produkt 2.1.1.09)

Zum Schulbezirk gehören die Ortsgemeinden Treis-Karden, Pommern (Verbandsgemeinde Cochem) und Brieden (Verbandsgemeinde Kaisersesch).

Die Trägerschaft der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden ist zum 01.01.2011 von der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden auf den Landkreis Cochem-Zell übergegangen. Mit dem Übergang der Schulträgerschaft ging nach der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Cochem-Zell und der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden vom 03.03.2011 auch das unbewegliche Vermögen (Grund und Boden) nebst Schul- und Sporthallengebäude sowie das bewegliche Anlagevermögen entschädigungslos auf den Landkreis Cochem-Zell als neuer Schulträger über.

Die Verbandsgemeinde Cochem, als Rechtsnachfolger der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden, erstattet dem Landkreis Cochem-Zell die auf die Grundschule entfallenden nicht gedeckten Personal- und Sachkosten. Kostenschlüssel ist nach der Vereinbarung über die Verwaltung der Grund- und Realschule plus Treis-Karden vom 03.03.2011 grundsätzlich das Klassenverhältnis der Realschulklassen zu den Grundschulklassen.

An den Personal- und Sachkostenerstattungen der Grundschule Treis-Karden an den Landkreis Cochem-Zell beteiligt sich die Verbandsgemeinde Kaisersesch im Verhältnis der Grundschülerzahl aus der Ortsgemeinde Brieden.

40

41

Jährlicher Zuschussbetrag der Grundschule Treis-Karden:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	1.595,40	3.786,42	1.491,31	2.797,07	5.020,39	4.025,99	6.999,77	7.600	2.110
Aufwendungen	119.655,43	138.204,33	98.426,33	111.134,98	97.878,34	123.085,51	137.586,43	187.310	197.910
Jahresfehlbetrag	**-118.060,03**	**-134.417,91**	**-96.935,02**	**-108.337,91**	**-92.857,95**	**-119.059,52**	**-130.586,66**	**-179.710**	**-195.800**
Schülerzahl	97	91	88	77	77	78	78	93	101
Jahresfehlbetrag je Schüler	**-1.217,11**	**-1.477,12**	**-1.101,53**	**-1.406,99**	**-1.205,95**	**-1.526,40**	**-1.674,19**	**-1.932,37**	**-1.938,61**
ordentliche Einzahlungen	-618,65	3.144,77	2.382,02	1.591,23	5.982,05	314,61	9.923,91	7.600	2.000
ordentliche Auszahlungen	57.792,54	116.455,43	137.004,33	77.126,33	118.934,61	102.640,75	127.579,19	185.000	190.500
	-58.411,19	**-113.311**	**-134.622,31**	**-75.535,10**	**-112.952,56**	**-102.326,14**	**-117.655,28**	**-177.400**	**-188.500**
							Anteil am Umlagesatz		0,58%
							Anteil an der Umlagesumme		1,53%

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl ist mit dem Schuljahr 2022/2023 eine zusätzliche Grundschulklasse hinzugekommen. Die Grundschulkassen haben sich von bisher 4 auf nun 5 Klassen erhöht. Mithin erhöhen sich auch in 2023 auch die Personal- und Sachkostenanteile an den Landkreis Cochem-Zell. Mit dem Schuljahr 2023/2024 haben sich die Grundschulklassen ein weiteres mal auf nun 7 Grundschulklassen insgesamt erhöht. Für das Planjahr 2024 erfolgt nur eine leichte Anpassung der Erstattungskosten an die Kreisverwaltung, weil die Veranschlagungen in 2023 schon über das Maß kalkuliert waren.

4.2.2.8 Schulzweckverband Grundschule Landkern (Produkt 2.1.1.06)

Ferner ist die Verbandsgemeinde Cochem Mitglied des Schulzweckverbandes Grundschule Landkern. Der Schulbezirk des Schulzweckverbandes Grundschule Landkern erstreckt sich auf den Bereich der Ortsgemeinden Kail, Landkern und Illerich (Verbandsgemeinde Kaisersesch) und der Ortsgemeinden Greimersburg und Wirfus (Verbandsgemeinde Cochem). Die ungedeckten Auszahlungen des Schulzweckverbandes werden im Verhältnis der Zahl der Schulkinder über eine Verbandsumlage von den Mitgliedskommunen finanziert.

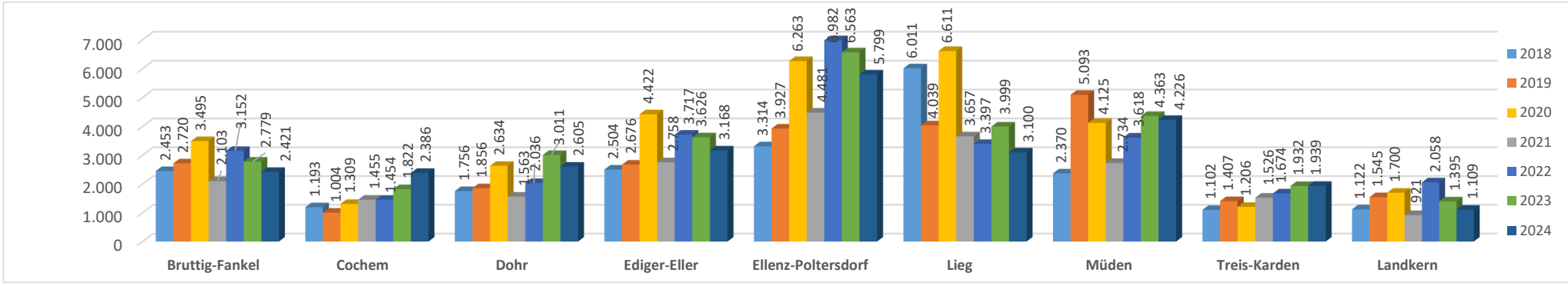
Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Umlage an den Schulzweckverband Grundschule Landkern von 25.500 € veranschlagt (Haushaltsansatz 2023 = 29.300 €; Rechnungsergebnis 2022 =55.078,43 €).

Im Schuljahr 2023/2024 besuchen 17 Kinder (Vorjahr 15 Kinder) aus Greimersburg und 6 Kinder (Vorjahr 6 Kinder) aus Wirfus die Grundschule in Landkern. Das ergibt einen Umlageaufwand je Schüler von rd. 1.108,70 €. Wobei zu berücksichtigen ist, dass in der Schulumlage auch die Investitionsauszahlungen mit enthalten sind.

41

42

Entwicklung der Aufwendungen je Schüler der jeweiligen Grundschulen:



4.2.3 Soziale Sicherung

Der Bereich der sozialen Sicherung umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Grundsicherung für Arbeitssuchende (hier: Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen gem. § 22 und 24 Abs. 3 SGB II) sowie die Hilfen für Asylbewerber.

Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendung der sozialen Sicherung ohne Berücksichtigung der Personalkosten sowie der sonstigen Kosten:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge soziale Sicherung	2.428.274,67	1.929.851,49	1.699.048,95	1.558.660,17	1.144.746,76	1.331.210,52	2.307.556,15	1.896.100	1.888.000
Aufwendungen soziale Sicherung	2.688.250,30	2.214.777,73	1.974.560,14	1.785.774,95	1.293.727,83	1.449.570,82	2.510.885,06	2.138.500	2.107.500
Jahresfehlbetrag	**-259.975,63**	**-284.926,24**	**-275.511,19**	**-227.114,78**	**-148.981,07**	**-118.360,30**	**-203.328,91**	**-242.400**	**-219.500**
							Anteil am Umlagesatz		0,68%
							Anteil an der Umlagesumme		1,78%

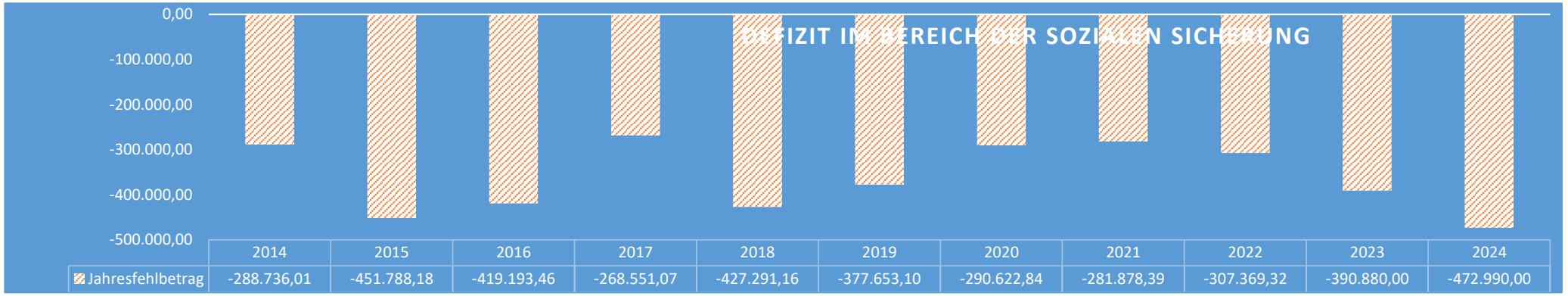
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 im Bereich der sozialen Sicherung Mindererträge von 8.100 € und Minderaufwendungen von 31.000 €. Der Zuschussbetrag für das Jahr 2024 beläuft sich auf insgesamt 219.500 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 22.900 € reduziert.

Obwohl sich ab 2024 die Regelsätze der Sozialleistungen deutlich um rd. 12 % erhöhen ergeben sich hier die Minderaufwendungen insbesondere durch den Mitte 2022 angestoßenen Wechsel der Leistungen für die Kriegsflüchtlinge vom Asylbewerberleistungsbezug in die Grundsicherung für Arbeitssuchende

42

43

Entwicklung der Jahresfehlbeträge im Bereich der sozialen Sicherung <u>einschließlich der Personal- und sonstigen Kosten</u>



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresfehlbetrag	-288.736,01	-451.788,18	-419.193,46	-268.551,07	-427.291,16	-377.653,10	-290.622,84	-281.878,39	-307.369,32	-390.880,00	-472.990,00

Das Defizit im Haushaltsjahr 2015 wird ausschließlich durch den starken Flüchtlingszustrom beeinflusst. In den Jahren 2016 bis 2020 enthalten die Abschlusszahlen einmalige Bundeszuwendungen, die aufgrund der Integration der Flüchtlinge gewährt wurden. In 2016 hat die Verbandsgemeinde eine einmalige Zuwendung von 93.480,75 € für die Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge erhalten, davon wurden 14.638,87 € zur Finanzierung eines Dienstfahrzeuges für den Sozialhilfebereich verwendet.

In 2017 gewährte der Bund eine einmalige Zuwendung von 235.900 € zur Finanzierung der Integrationskosten, daher auch das geringe Defizit im Bereich der sozialen Sicherung. In 2018 erhielt die Verbandsgemeinde einen Integrationszuschuss von 70.429,65 € und in 2019 von 57.466,54 €. Im Dezember 2020 konnte eine weitere außerplanmäßige Integrationspauschale von 14.241,42 € vereinnahmt werden.

Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in 2022 die Flüchtlingswelle aus der Ukraine drastisch zugenommen. Zur Unterstützung bei der Aufnahme, Unterbringung und Integration der Kriegsflüchtlingen haben u.a. die Landkreise in 2022 eine Sonderzahlung vom Land erhalten, an der auch die Verbandsgemeinden beteiligt wurden. So konnte in 2022 die Verbandsgemeinde Cochem hier in 2022 eine außerplanmäßige Sonderzahlung von 97.400 € vereinnahmen.
Auch für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Sonderzahlung für die Unterbringung und Integration der ukrainischen Vertriebenen von 80.000 € veranschlagt. Bis Ende 2023 konnte hier eine Sonderzahlung von 134.223 € vereinnahmt werden.

Ebenso auch für das Planjahr 2024 ist eine weitere Sonderzahlung zur Unterstützung der Ausgaben für Geflüchtete in Höhe von 70.000 € eingestellt. Diesen Fördergelder stehen aber auch zusätzliche Personalkosten gegenüber, woher auch das gestiegene Defizite in 2024 gegenüber 2023 zurückzuführen ist.

Das Defizit im Bereich der sozialen Sicherung einschl. der Personal- und Sachkosten beträgt in 2024 = 472.900 €. ***Das entspricht 1,46 % des Umlagesatzes und 3,85 % des Umlagebetrages.***

43

44

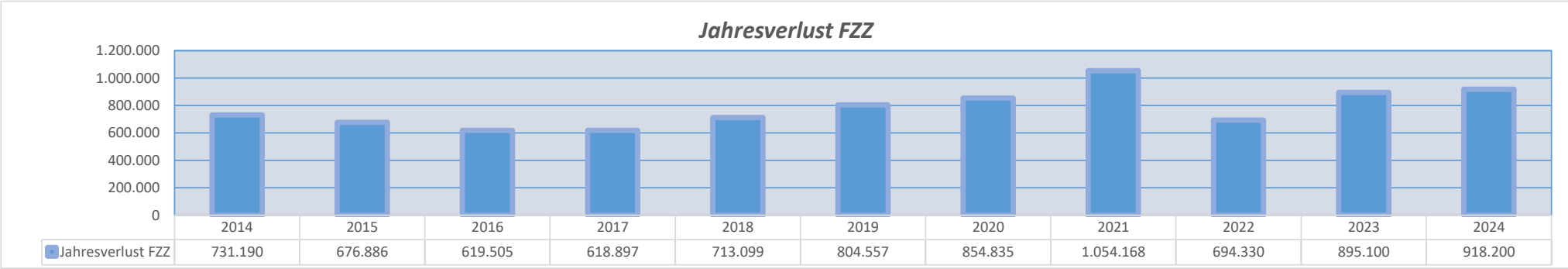
4.2.4 Produkt 4.2.4.01 - Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH

Im Zuge der Eingliederung der Stadt Cochem in die Verbandsgemeinde Cochem ist die Trägerschaft des Freizeitzentrums zum 07.06.2009 auf die Verbandsgemeinde Cochem übergegangen. Mit Wirkung zum 07.06.2009 wurden auch die Gesellschafteranteile vollständig an die Verbandsgemeinde Cochem übertragen.

Gegenstand der GmbH ist der Betrieb von Freizeiteinrichtungen insbesondere mit Freibad, Hallenbad, Kinderland, Sauna, Campingplätzen und anderen dem Sport, der Erholung und der Gesundheitsförderung dienenden Einrichtungen sowie der damit verbundenen Anlagen und Einrichtungen.

Der jährliche Jahresverlust des Freizeitzentrums wird von der Verbandsgemeinde Cochem finanziert. Für das Jahr 2024 beträgt die Verlustabdeckung für das Freizeitzentrum 918.200 €. Gegenüber der Planung des Vorjahres ergibt sich hier ein Mehraufwand von 23.100 €. ***Dieser Zuschussbetrag beansprucht 2,96 % des Umlagesatzes und 7,46 % von der Umlagesumme in 2024.***

Die im Planjahr 2022 veranschlagte Verlustübernahme von 850.000€ wird sich nach dem zwischenzeitlich festgestellten Jahresabschluss der Freizeitzentrum Betriebs-GmbH um 155.669,98 € auf 694.330,02 € reduziert.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresverlust FZZ	731.190	676.886	619.505	618.897	713.099	804.557	854.835	1.054.168	694.330	895.100	918.200

44

45

4.2.5 Produkt 4.2.4.02 - Freibad Ellenz-Poltersdorf

	Erträge insgesamt einschl. Auflösung Personalrückstellungen	Personal- und Versorgungs-aufwendungen	sonstige Aufwendungen einschl. Betriebsführung durch die FZZ GmbH	Abschreibungen	Aufwendungen insgesamt	**Jahresfehl-betrag**	**zahlungs-wirksamer Jahresfehl-betrag bzw. Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen**
	€	€	€	€	€	**€**	**€**
2014	46.262	10.914	163.432	12.523	186.870	**-140.608**	**-144.182**
2015	95.778	17.386	172.982	15.033	205.402	**-109.624**	**-101.363**
2016	56.118	18.950	140.668	20.621	180.238	**-124.121**	**-72.411**
2017	55.933	18.161	148.055	21.017	187.233	**-131.300**	**-120.435**
2018	77.942	23.301	139.806	20.635	183.742	**-105.800**	**-91.640**
2019	67.081	21.012	162.855	20.958	204.825	**-137.744**	**-126.807**
2020	50.629	27.809	182.956	20.690	231.454	**-180.825**	**-136.835**
2021	52.121	31.926	152.660	21.514	206.101	**-153.979**	**-123.121**
2022	90.586	31.114	160.192	21.401	212.707	**-122.121**	**-93.884**
2023	56.110	20.160	207.220	22.000	249.380	**-193.270**	**-169.590**
2024	73.100	22.570	245.860	15.800	284.230	**-211.130**	**-183.180**
mehr/weniger (-) 2024/2023	*16.990*	*2.410*	*38.640*	*-6.200*	*34.850*	***-17.860***	***-13.590***

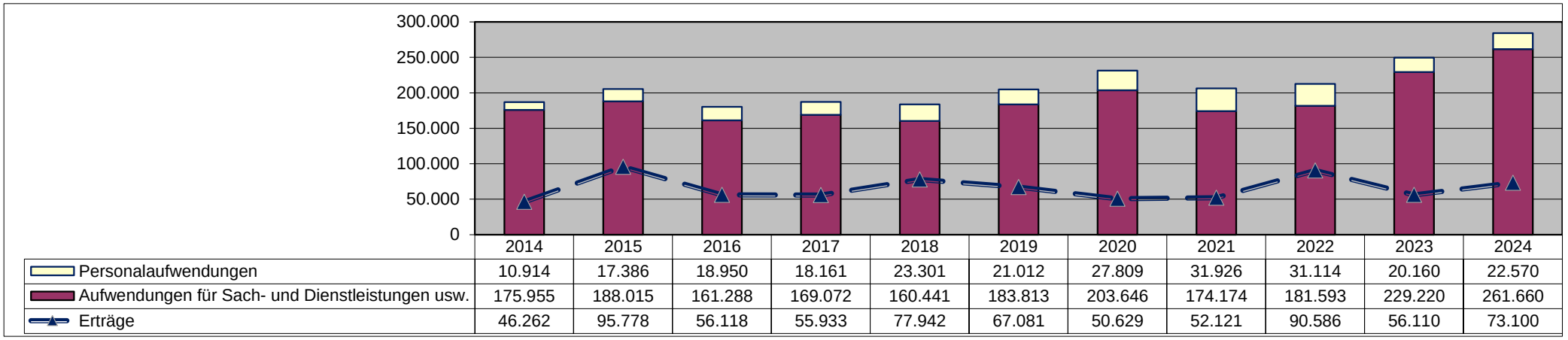
Für das Haushaltsjahr 2024 weist der Finanzhaushalt für das Freibad Ellenz-Poltersdorf im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich ein Defizit von 183.180 € aus. Gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung um 13.590 €.

Der zahlungswirksame Zuschussbetrag in 2024 entspricht 0,56 % des Umlagesatzes und 1,439 % von der Umlagesumme.

45

46

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Freibades Ellenz-Poltersdorf



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	10.914	17.386	18.950	18.161	23.301	21.012	27.809	31.926	31.114	20.160	22.570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen usw.	175.955	188.015	161.288	169.072	160.441	183.813	203.646	174.174	181.593	229.220	261.660
Erträge	46.262	95.778	56.118	55.933	77.942	67.081	50.629	52.121	90.586	56.110	73.100

4.2.6 Produkt 4.2.4.04 - Spiel- und Spaßbad Treis-Karden

	Erträge insgesamt einschl. Auflösung Sonderposten und Personalrückstellungen	Personal- und Versorgungs-aufwendungen	sonstige Aufwendungen einschl. Betriebsführung durch die FZZ GmbH	Abschreibungen	Aufwendungen insgesamt	**Jahresfehlbetrag**	**zahlungs-wirksamer Jahresfehlbetrag bzw. Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen**
	€	€	€	€	€	€	€
2. HJ 2014	35.582	88.586	29.186	29.290	147.062	**-111.480**	**-77.242**
2015	122.077	29.800	151.033	59.088	239.920	**-117.843**	**-110.418**
2016	90.461	16.571	151.857	59.235	227.663	**-137.202**	**-109.727**
2017	76.258	16.263	138.300	49.518	204.080	**-127.823**	**-123.757**
2018	107.559	21.379	159.257	46.733	227.369	**-119.810**	**-91.810**
2019	93.482	19.035	194.655	47.394	261.084	**-167.602**	**-137.561**
2020	76.140	25.817	161.902	48.103	235.822	**-159.681**	**-144.955**
2021	75.909	29.755	166.648	48.263	244.666	**-168.757**	**-151.398**
2022	14.412	28.891	159.120	41.571	229.582	**-215.170**	**-97.626**
2023	77.810	17.780	199.200	39.100	256.080	**-178.270**	**-160.890**
	97.200	20.170	207.000	39.100	266.270	**-169.070**	**-151.100**
mehr / weniger (-) 2024/2023	*19.390*	*2.390*	*7.800*	*0*	*10.190*	***9.200***	***9.790***

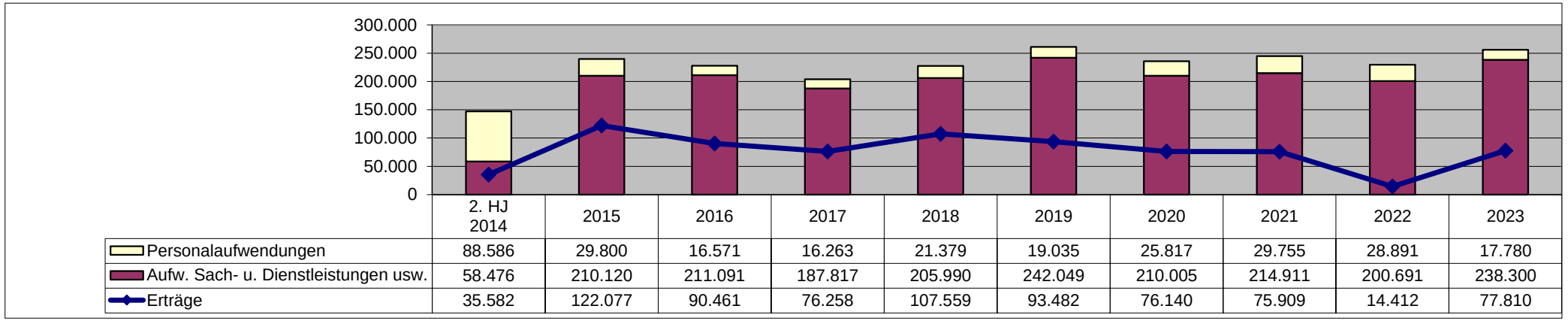
46

47

Für das Haushaltsjahr 2024 weist der Finanzhaushalt für das Spiel- und Spaßbad Treis-Karden im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich ein Defizit von 151.100 € aus. Gegenüber dem Vorjahr eine abermalige Verbesserung um 9.790 €.

Der zahlungswirksame Zuschussbetrag in 2024 entspricht 0,47 % des Umlagesatzes und macht 1,23 % von der Umlagesumme aus.

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Spiel- und Spaßbades Treis-Karden



	2. HJ 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	88.586	29.800	16.571	16.263	21.379	19.035	25.817	29.755	28.891	17.780
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen usw.	58.476	210.120	211.091	187.817	205.990	242.049	210.005	214.911	200.691	238.300
Erträge	35.582	122.077	90.461	76.258	107.559	93.482	76.140	75.909	14.412	77.810

Nach der Fusionsvereinbarung zwischen den Verbandsgemeinden Cochem, Kaisersesch, Kastellaun und Treis-Karden zur Eingliederung u.a. der Ortsgemeinden Lieg, Lütz, Moselkern, Müden, Pommern und Treis-Karden in die Verbandsgemeinde Cochem vom 25.11.2013 ist gem. § 12 Teil A das Spiel- und Spaßbad Treis-Karden als zentrale Sport-, Spiel- und Freizeitanlage auf die Verbandsgemeinde Cochem übergegangen. Nach dieser Vereinbarung hat sich die Verbandsgemeinde Cochem verpflichtet, zumindest bis zum 31.12.2020 das Spiel- und Spaßbad fortzuführen.
An dieser Fortführung haben sich nach der v.g. Fusionsvereinbarung die Verbandsgemeinden Kaisersesch und Kastellaun mit einem einmaligen Zuschussbetrag von insgesamt 150.000 € beteiligt. Der Zuschussbetrag - fällig am 01.07.2014 - wurde in 2014 kassenwirksam und zur Finanzierung der kommenden Haushaltjahre auf Rechnungsabgrenzung gesetzt.
Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde jährlich bis zum 31.12.2020 ertragswirksam unter dem Teilhaushalt 6 und Produkt 6.1.1.01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" aufgelöst. Dieser jährliche Auflösungsbetrag von rd. 23.000 € diente zur Finanzierung der Unterdeckung des Freibades Treis-Karden in den Jahren 2014 bis 2020. In den vorstehenden tabellarischen und graphischen Darstellungen findet dieser zusätzliche Ertrag keine Berücksichtigung.

47

48

4.3 Teilhaushalt - 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

	Teilhaushalt 3			
	vorläufiges RE 2022	HAS 2023	**HAS 2024**	mehr/weniger(-) 2024 - 2023
Teilergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	960.266,52	791.370	803.470	12.100
ordentliche Aufwendungen	2.563.389,62	2.651.080	2.728.750	77.670
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	**-1.603.123,10**	**-1.859.710**	**-1.925.280**	**-65.570**
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen	672.513,89	579.450	564.930	-14.520
ordentliche Auszahlungen	1.959.511,81	2.191.970	2.293.560	101.590
Saldo	**-1.286.997,92**	**-1.612.520**	**-1.728.630**	**-116.110**
Investitionseinzahlungen	35.417,17	137.070	396.110	259.040
Investitionsauszahlungen	796.603,73	745.000	944.000	199.000
Saldo	-761.186,56	-607.930	-547.890	60.040
Finanzmittelfehlbetrag	**-2.048.184,48**	**-2.220.450**	**-2.276.520**	**-56.070**

Die Investitionsmaßnahmen werden unter Ziffer 5 erläutert!

48

49

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

			Teil**ergebnis**HH	Teil**finanz**HH
Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4… Einzahlungskonto 6…	Erläuterungen	Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
4	4(6)3100001	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** Nach den Ergebnissen der Vorjahre konnten die Verwaltungsgebühren für das Gewerbe- und Ordnungsamt sowie für die Verkehrsrechtlichen Genehmigungen ein weiteres mal angepasst werden.	4.000 €	4.000 €
6	4(6)4243000	**Kostenerstattungen** Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Wegfall der im Vorjahr veranschlagten Erstattungsbeträge von den Moselgemeinden für die Erstellung eines Alarm- u. Einsatzplanes bei Hochwasser	-17.400 €	-17.400 €
	4(6)4243005	Verwaltungskostenbeitrag Überwachung ruhender Verkehr - 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 2024 dieser Verwaltungskostenbeitrag erhöht werden.	5.000 €	5.000 €
	4(6)4249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Wegfall der Personalkostenerstattungen durch die Krankenkassen nach dem Mutterschutzgesetz	-3.750 €	-3.750 €
7	46614100 46614200 46614300 46614700	**Sonstige laufende Erträge;** 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.	26.620 €	nicht zahlungswirksam
		SUMME	**14.470 €**	**-12.150 €**

49

50

Wesentliche Änderung auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Teil**ergebnis**HH Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Teil**finanz**HH Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
9		**Personal- und Versorgungsaufwendungen;** Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sind gegenüber 2023 um über 120.000 € erhöht; folge der vertraglichen Tarifanpassungen, der Höhergruppierungen und Stufenanpassungen. Hingegen haben sich im Teilergebnishaushalt die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) gegenüber dem Vorjahr um 17.950 € reduziert. Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen.	102.540 €	120.490 €
10	5(7)2350000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** - Fahrzeugunterhaltung Ansatzerhöhung aufgrund der gestiegenen Tankkosten und zunehmenden Reparaturarbeiten	12.000 €	12.000 €
	5(7)2380000	- Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern Gerade im Feuerwehrbereich ergibt sich durch den Wegfall der im Vorjahr zusätzlich veranschlagten Kosten für die Anschaffung von Handsprechfunkgeräten eine Aufwandsreduzierung.	-18.000 €	-18.000 €

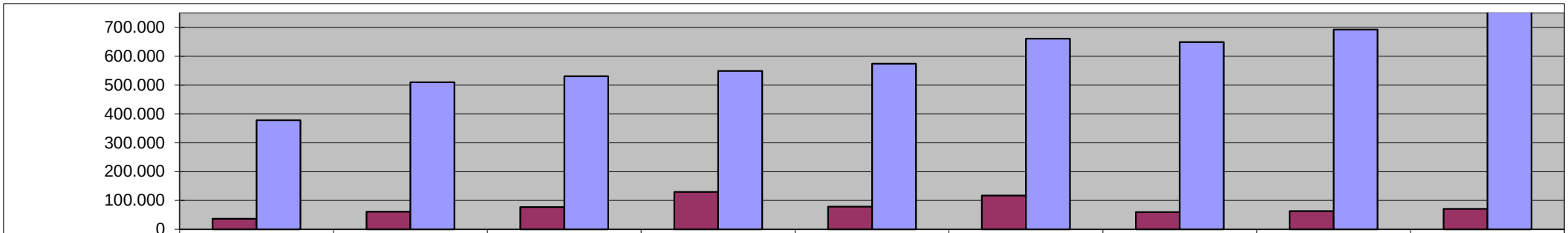
Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Teil**ergebnis**HH Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Teil**finanz**HH Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
11		**Abschreibungen**	-5.970 €	nicht zahlungswirksam
14	5(7)6120000	**Sonstige laufende Aufwendungen** - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Im Laufe des Haushaltsjahr 2024 ist vorgesehen, dass ein weiterer Bedienstete den Lehrgang "Kommunaler Vollzug" absolviert. Hierfür sind zusätzliche Mittel eingestellt.	4.900 €	4.900 €
	5(7)6250000	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Rückläufige Aufwendungen für die Erstellung eines Alarm- und Einsatzplanes bei Hochwasser für alle Moselgemeinden.	-11.000 €	-11.000 €
		SUMME	**84.470 €**	**108.390 €**

50

51

4.3.1 Produkt 12601 - Brandschutz

Entwicklung der **ordentlichen** Ein- und Auszahlungen im Feuerwehrbereich:



	vorl. RE 2014	vorl. RE 2015	vorl. RE 2016	vorl. RE 2017*)	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022
lfd. Einzahlungen insgesamt	36.291	61.233	77.390	129.534	78.727	116.986	59.667	63.041	70.675
lfd. Auszahlungen insgesamt	378.022	509.588	531.108	549.335	574.219	661.418	649.140	692.603	810.195

Aufstellung der **ordentlichen** Ein- und Auszahlungen im Feuerwehrbereich:

Jahr	lfd. Einzahlungen insgesamt €	lfd. Auszahlungen insgesamt €	davon Personal-auszahlungen €	davon Auszahlungen für Sach-u.Dienst-leistungen usw. €	umlagen-finanzierter Zuschussbetrag €	Anteil am Umlagesatz %
vorl. RE 2014	36.291	378.022	150.147	227.875	-341.732	2,05
vorl. RE 2015	61.233	509.588	204.776	304.812	-448.354	2,47
vorl. RE 2016	77.390	531.108	206.615	324.492	-453.718	2,41
vorl. RE 2017*)	129.534	549.335	197.479	351.857	-419.801	2,22
vorl. RE 2018	78.727	574.219	212.021	362.198	-495.492	2,52
vorl. RE 2019	116.986	661.418	250.494	410.924	-544.432	2,66
vorl. RE 2020	59.667	649.140	246.166	402.974	-589.473	2,57
vorl. RE 2021	63.041	692.603	281.451	411.152	-629.562	2,60
vorl. RE 2022	70.675	810.195	290.813	519.381	-739.519	3,17
HAS 2023	69.930	920.070	342.170	577.900	-850.140	2,73
HAS 2024	50.630	917.840	361.940	555.900	-867.210	2,67
mehr / weniger (-) 2024/2023	*-19.300*	*-2.230*	*19.770*	*-22.000*	*-17.070*	

**) einschl. Verkaufserlöse HLF Ediger-Eller = rd.85.000 €*

51

52

Im Bereich des Brandschutzes weist der Finanzhaushalt für das Planjahr 2024 einen Zuschussbetrag von 867.210 € aus, der sich gegenüber dem Vorjahr um 17.070 € erhöht hat. Die Erhöhung ist auf rückläufige Einzahlungen und insbesondere steigende Personalauszahlungen zurückzuführen.
Der zahlungswirksame Zuschussbetrag im Brandschutz von 867.210€ ***entspricht 2,67 % des Umlagesatzes und macht 7,05 % der Umlagesumme aus.***

4.4 Teilhaushalt 4 - Finanzen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt 4 sind folgende Produkte zugeordnet:

1.1.4.02 Liegenschaften
1.1.6.01 Finanzen
1.1.6.02 Zahlungsabwicklung
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (interne Personal- u. Sachkosten)
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft

	Teilhaushalt 4			
	vorläufiges RE 2022	HAS 2023	**HAS 2024**	mehr/weniger(-) 2024 - 2023
Teilergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	1.311.147,53	1.092.330	1.306.580	214.250
ordentliche Aufwendungen	2.929.817,30	2.863.490	3.153.910	290.420
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	**-1.618.669,77**	**-1.771.160**	**-1.847.330**	**-76.170**
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen	753.887,40	702.930	728.160	25.230
ordentliche Auszahlungen	2.183.169,77	2.327.990	2.438.780	110.790
Saldo	**-1.429.282,37**	**-1.625.060**	**-1.710.620**	**-85.560**
Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0
Finanzmittelfehlbetrag	**-1.429.282,37**	**-1.625.060**	**-1.710.620**	**-85.560**

Die Investitionsmaßnahmen werden unter Ziffer 5 erläutert!

52

53

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

			Teil**ergebnis**HH	Teil**finanz**HH
Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4… Einzahlungskonto 6…	Erläuterungen	Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
2		**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**		
	4(6)1443000	Beim Konto "Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" ist die Sonderumlage für die Beförsterung veranschlagt. Dier Personal- und Sachkosten der kommunalen Revierförster werden von den waldbesitzenden Gemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land über die Beförsterungsumlage finanziert. Die hiesige Erhöhung ist insbesondere auf die gestiegenen Personal- und Versorgungskosten zurückzuführen.	10.830 €	10.830 €
6	4(6)4243001	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen;** Personalkostenerstattungen der Forstwirte/Waldarbeiter durch die Einsatzgemeinden/Einsatzbetriebe	17.960 €	17.960 €

			Teil**ergebnis**HH	Teil**finanz**HH
Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4… Einzahlungskonto 6…	Erläuterungen	Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
7	46614100 46614200 46614300 46614700	**Sonstige laufende Erträge;** Mehrerträge aus der Auflösung der Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen sowie die Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit). Einmal ergeben sich aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse jährlich gerade bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zum Teil nicht unerhebliche Bestandsanpassungen. Aber auch durch einen Sterbefall erfolgte nun im nachhinein in 2024 die vollständige Auflösung er Pensions- und Beihilferückstellung (= 122.583 € an Mehrerträgen). Hinzu kommt, dass durch den Pensionseintritt von zwei Revierförstern im vergangenem Jahr sich ebenfalls die Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung erhöhen.	189.020 €	nicht zahlungswirksam
		SUMME	**217.810 €**	**28.790 €**

53

54

Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

			Teil**ergebnis**HH	Teil**finanz**HH
Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Mehraufwendungen Minderaufwendungen (-)	Mehrauszahlungen Minderauszahlungen (-)
9		**Personal- und Versorgungsaufwendungen;** Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sind gegenüber 2023 um über 115.000 € erhöht; folge der vertraglichen Tarifanpassungen, der Höhergruppierungen und Stufenanpassungen. Ebenso haben sich im Teilergebnishaushalt die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen) gegenüber dem Vorjahr drastisch um über 179.000 € erhöht. Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen.	294.970 €	115.340 €
		SUMME	**294.970 €**	**115.340 €**

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.

54

55

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 verbleibt in der kommunalen Revierbeförsterung.

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 2024 beläuft sich die vorläufige Beförsterungsumlage auf insgesamt 194.570 €, auf den "Aktiven" Teil der Beförsterungsumlage entfallen 57.930 € und auf den "Passiven" Teil 136.640 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier eine Erhöhung um 10.830 €, was auf die gestiegenen Personal- und Versorgungskosten zurückzuführen ist.

55

56

Entwicklung der Beförsterungsumlage:

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

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

56

57

	Teilhaushalt 5			
	vorläufiges RE 2022	HAS 2023	**HAS 2024**	mehr/weniger(-) 2024 - 2023
Teilergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	1.204.680,26	1.416.250	1.606.100	189.850
ordentliche Aufwendungen	1.925.403,73	2.444.930	2.643.020	198.090
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	**-720.723,47**	**-1.028.680**	**-1.036.920**	**-8.240**
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen	1.017.508,19	1.208.180	1.423.840	215.660
ordentliche Auszahlungen	1.707.915,92	2.137.800	2.413.660	275.860
Saldo	**-690.407,73**	**-929.620**	**-989.820**	**-60.200**
Investitionseinzahlungen	0,00	80.000	496.180	0
Investitionsauszahlungen	12.161,82	150.000	684.330	534.330
Saldo	-12.161,82	-70.000	-188.150	-118.150
Finanzmittelfehlbetrag	**-702.569,55**	**-999.620**	**-1.177.970**	**-178.350**

Die Investitionsmaßnahmen werden unter Ziffer 5 erläutert!

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

			Teil**ergebnis**HH	Teil**finanz**HH
Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4… Einzahlungskonto 6…	Erläuterungen	Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
2	4(6)1442000	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge** Zur Unterstützung bei der Umsetzung der vom Gesetzgeber geforderte kommunale Wärmeplanung erhält die Verbandsgemeinde eine Förderung von rd. 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Für das Planjahr 2024 ist hierfür bei veranschlagten Aufwendungen von 100.000 € eine zusätzliche Förderung von 90.000 € eingestellt. Ebenso erhöht sich der Zuwendungsbetrag in 2024 für die flächendeckende Einführung des wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages um 27.500 €, da die in 2023 eingestellten Fördermittel bisher noch nicht abgerufen werden konnten. Für 2024 ist nun die volle Fördersumme von 55.000 € eingestellt. Hingegen ergibt sich durch den Wegfall der restlichen Landeszuwendung für die Erstellung des Landschaftsplanes eine Minderung von rd. 7.600 €. Diese Förderung konnte in 2023 vereinnahmt werden.	109.900 €	109.900 €
6	4(6)4231001	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen;** - Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerkes an die Verbandsgemeinde Mehrerträge aufgrund Erhöhung der Personalkosten	23.700 €	23.700 €
	4(6)4231002	- Personalkostenerstattungen der Klärwärter durch das Abwasserwerk (Veränderung insbesondere durch tarifliche Anpassungen)	85.780 €	85.780 €

57

58

Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4… Einzahlungskonto 6…	Erläuterungen	Teil**ergebnis**HH Mehrerträge Mindererträge (-)	Teil**finanz**HH Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
7	46614100 46614200 46614300 46614700	**Sonstige laufende Erträge;** Mindererträge 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. Hier ergeben sich insbesondere die Mindererträge durch den Wegfall der Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen.	-25.810 €	nicht zahlungswirksam
		SUMME	**193.570 €**	**219.380 €**

Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Teil**ergebnis**HH Mehrerträge Mindererträge (-)	Teil**finanz**HH Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
9		**Personal- und Versorgungsaufwendungen;** Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt sowie die Personalauszahlungen im Teilfinanzhaushalt haben sind gegenüber 2023 um über 203.000 € erhöht; folge der vertraglichen Tarifanpassungen (insbesondere auch aufgrund des Wechsels der tarifvertraglichen Einordnung der Klärwerter vom TVöD in den TV-Versorgung) der Höhergruppierungen und Stufenanpassungen. Hinzu kommt, dass in 2024 erstmals die Stelle eines/r Energiemanager/in mit Personalkosten hinterlegt ist. Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen sowie die Altersteilzeitrückstellungen) haben sich allerdings gegenüber dem Vorjahr um über 72.600 € reduziert. Aufgrund der jährlichen Bestandsmitteilung durch die Versorgungskasse ergeben sich jährlich zum Teil nicht unerhebliche Bestandsveränderungen.	130.360 €	203.020 €
10	5(7)2339400	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** Bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Gewässer III. Ordnung standen für das Planjahr 2023 zusätzliche Kosten zur Sanierung das Bachlaufs (Gabionen) des Dekernbaches in Cochem zur Verfügung, die nun in 2024 wegfallen. Diese umfangreiche Bachsanierung ist im Haushaltsplan 2024 als Investitionsmaßnahme veranschlagt.	-140.000 €	-140.000 €

58

59

Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Teil**ergebnis**HH Mehrerträge Mindererträge (-)	Teil**finanz**HH Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
14	5(7)6250000	**Sonstige laufende Aufwendungen** Die Sachverständigenkosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch die erstmalige Veranschlagung der Kosten für die vom Gesetzgeber geforderte kommunale Wärmeplanung. Hierfür stehen im Plan 100.000 € zur Verfügung.	90.000 €	90.000 €
	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 2023 rd.214.000 € verausgabt. Nach Beschluss des Verbandsgemeinderates im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2024 werden die Haushaltsmittel aus 2023 von 30.000 € nach 2024 übertragen. Die aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragenen Haushaltsmittel von noch rd. 259.000 € verfallen zum 31.12.2023. Mithin mussten für das Planjahr 2024 nochmals weitere Aufwendungen/Auszahlungen von 155.600 € veranschlagt werden.	125.600 €	125.600 €
		SUMME	**205.960 €**	**278.620 €**

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 RE 2022	HAS 2023	**HAS 2024**	mehr/weniger(-) 2024 - 2023
Teilergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	11.494.477,50	12.011.490	12.441.310	429.820
ordentliche Aufwendungen	1.139.227,81	267.470	298.740	31.270
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	**10.355.249,69**	**11.744.020**	**12.142.570**	**398.550**
Teilfinanzhaushalt				
ordentliche Einzahlungen	11.416.780,93	11.933.650	12.365.870	432.220
ordentliche Auszahlungen	1.151.018,01	267.470	298.740	31.270
Saldo	**10.265.762,92**	**11.666.180**	**12.067.130**	**400.950**
Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0
Finanzmittelfehlbetrag	**10.265.762,92**	**11.666.180**	**12.067.130**	**400.950**

Die Investitionsmaßnahmen werden unter Ziffer 5 erläutert!

59

60

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Wesentliche Änderungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite:

			Teil**ergebnis**HH	Teil**finanz**HH
Position im Teilhaushalt	Ertragskonto 4… Einzahlungskonto 6…	Erläuterungen	Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
2	4(6)1620000	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge;** - Verbandsgemeindeumlage (Haushaltsansatz 2024 = 12.300.870 €)	427.220 €	427.220 €
		SUMME	**427.220 €**	**427.220 €**

Wesentliche Änderungen auf der Aufwands-/Auszahlungsseite:

			Teil**ergebnis**HH	Teil**finanz**HH
Position im Teilhaushalt	Aufwandskonto 5… Auszahlungskonto 7…	Erläuterungen	Mehrerträge Mindererträge (-)	Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen (-)
12	5(7)4630000	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen;** Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden; hier Nachteilsausgleichszahlung an die Stadt Cochem gem. § 20 Abs. 5 der Eingliederungs-vereinbarung zwischen der Stadt Cochem und der ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land vom 17.02.2009 in Verbindung mit dem Protokoll vom 17.02.2009 Die Nachteilsausgleichszahlung orientiert sich nach dem Verhältnis der Verbandsgemeindeumlage der Stadt zu den übrigen Ortsgemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land. (Haushaltsansatz 2024 = 106.150 €)	-6.950 €	-6.950 €
18	5(7)511000	**Zinsaufwendungen** für Investitionskredite Zunahme durch Kreditneuaufnahmen und Anstieg der Zinssätze	38.220 €	38.220 €
		SUMME	**31.270 €**	**31.270 €**

60

61

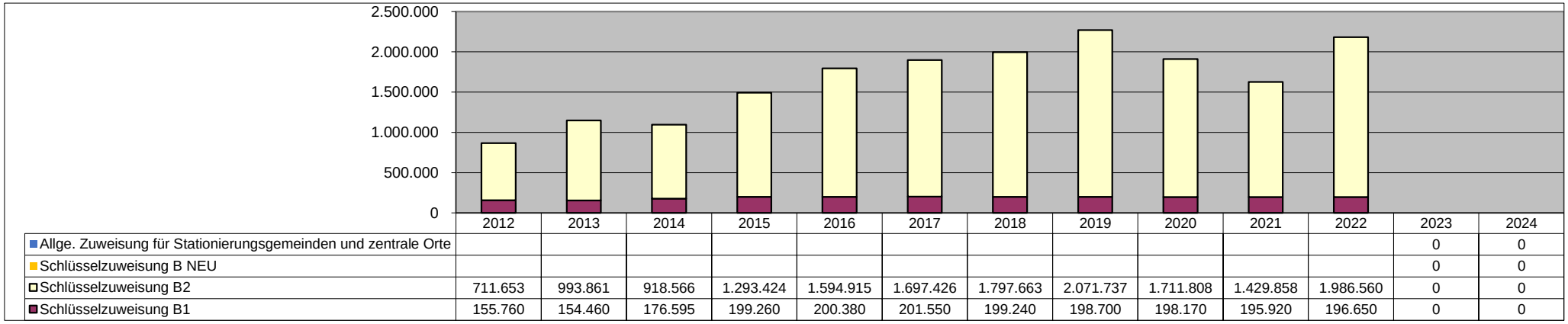
4.6.1 Schlüsselzuweisungen des Landes

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

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

Der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde ergibt sich aus der Faktorisierung der Einwohnerzahl, der Grundschülerzahl sowie der Zahl der Kindergartenkinder. Die Finanzausstattung der Verbandsgemeinde setzt sich aus 30 v.H. der Summe der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt zusammen.
Wie schon in 2023 so übersteigt auch in 2024 die Finanzkraft der Verbandsgemeinde bei weitem den Finanzbedarf. Aufgrund dessen erhält die Verbandsgemeinde auch für das Jahr 2024 weder eine Schlüsselzuweisung B noch eine allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Verlauf der Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allge. Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte												0	0
Schlüsselzuweisung B NEU												0	0
Schlüsselzuweisung B2	711.653	993.861	918.566	1.293.424	1.594.915	1.697.426	1.797.663	2.071.737	1.711.808	1.429.858	1.986.560	0	0
Schlüsselzuweisung B1	155.760	154.460	176.595	199.260	200.380	201.550	199.240	198.700	198.170	195.920	196.650	0	0

61

62

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 2024:

⇨ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ohne VG-Umlage	11.755.560 €
⇨ zzgl. der ordentlichen Einzahlungen aus Sonderumlagen zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen	10.000 €
⇨ zzgl. planmäßige Tilgungsauszahlungen von Investitionskrediten	427.680 €
Umlagebedarf 2024 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes	**12.193.240 €**
⇨ zzgl. Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes	107.630 €
Umlagebedarf 2024 zum Ausgleich des Finanz- und des Ergebnishaushaltes	**12.300.870 €**

Der Umlagebedarf in 2024 von 12.300.870 € hat sich im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um rd. 427.220 € erhöht. Dieser Mehrbedarf ist allein schon auf den Anstieg der Personalauszahlungen zurückzuführen.

Die vorläufigen Umlagegrundlagen (Summe der Steuerkraftmesszahlen sowie der Schlüsselzuweisungen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden sowie der Stadt Cochem) für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich auf 32.456.171 € und haben sich im Vergleich zu den endgültigen Umlagegrundlagen 2023 ein weiteres mal erhöht und zwar um 1.275.983 €. Die Erhöhung der Umlagegrundlage ist ebenso wieder auf die gute Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen, und das insbesondere in der Ortsgemeinde Treis-Karden, zurückzuführen.

62

63

Im Einzeln haben sich die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber den endgültigen Umlagegrundlagen des Vorjahres wie folgt verändert:

	2024 -vorläufig-	2023 -endgültig-	2022 -endgültig-	mehr/weniger(-) 2024-2023
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	165.834 €	165.625 €	151.386 €	209 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	3.179.239 €	3.240.390 €	2.568.870 €	- 61.151 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	15.319.778 €	14.045.013 €	8.237.112 €	1.274.765 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund Corona	- €	- €	- 530.642 €	- €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	9.068.998 €	8.918.010 €	8.233.677 €	150.988 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.483.686 €	1.602.186 €	1.697.891 €	- 118.500 €
Steuerkraftzahl Ausgleichsleistungen	923.381 €	908.223 €	864.759 €	15.158 €
Summe Steuerkraftmesszahl *)	**30.140.916 €**	**28.879.447 €**	**21.223.053 €**	**1.261.469 €**
Schlüsselzuweisungen A	1.973.975 €	2.165.605 €	1.744.005 €	- 191.630 €
Schlüsselzuweisungen B2	--	--	830.009 €	--
Allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	341.280 €	135.136 €	--	133.605 €
Summe Umlagegrundlagen	**32.456.171 €**	**31.180.188 €**	**23.797.067 €**	**1.275.983 €**

*) 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 2024 nach den Steuereinzahllungen des IV. Quartals 2022 und des I. bis III. Quartals 2023.

Der gravierende Anstieg der Steuerkraftmesszahlen von 2022 auf 2023 ist auf die Neufassung des LFAG zum 01.01.2023 zurückzuführen. Mit dieser Neufassung geht u.a. eine deutliche Anhebung der Nivellierungssätze für die Grund- und Gewerbesteuer einher.
So wurde der Nivellierungssatz für die Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H., für die Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H. und für die Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben.

Diese neuen Nivellierungssätze fanden erstmals bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2023 entsprechend Anwendung, wobei die Ist-Steuereinnahmen der Ortsgemeinden und der Stadt aus dem 4. Quartal 2021 und den 1. bis 3. Quartal 2022 auf den alten Steuersätzen noch beruhen.
Die Steuerkraftmesszahlen der Kommunen werden somit ab 2023 auf das Niveau der neuen Nivellierungsätze angehoben.

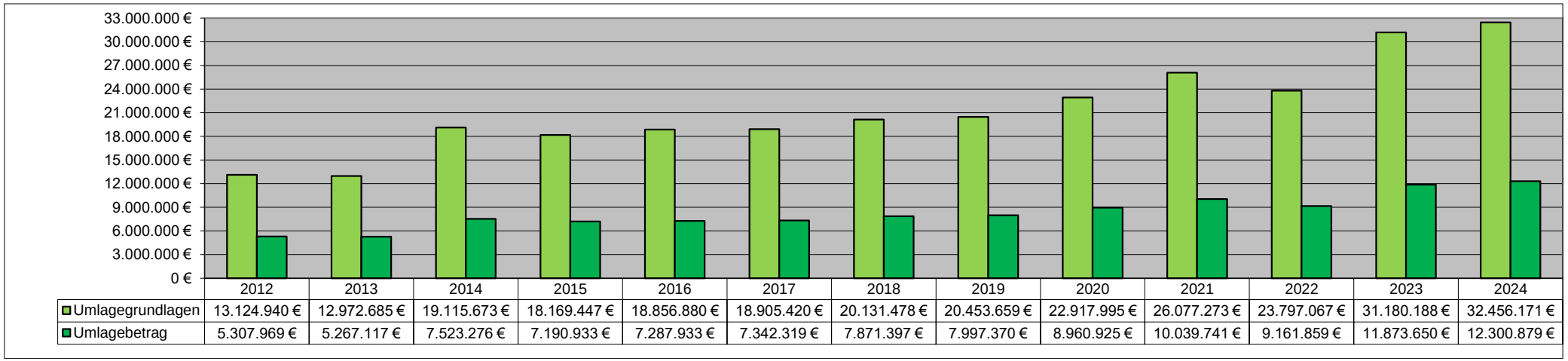
Umlagesatz

Aufgrund des positiven Verlaufs der Umlagegrundlagen konnte für das Haushaltsjahr 2024 der Umlagesatz zur Berechnung der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage reduziert um 0,2 v.H. auf neu **37,9 v.H.** festgesetzt werden.

63

64

Entwicklung der Umlagegrundlagen und des Umlagebetrages



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagegrundlagen	13.124.940 €	12.972.685 €	19.115.673 €	18.169.447 €	18.856.880 €	18.905.420 €	20.131.478 €	20.453.659 €	22.917.995 €	26.077.273 €	23.797.067 €	31.180.188 €	32.456.171 €
Umlagebetrag	5.307.969 €	5.267.117 €	7.523.276 €	7.190.933 €	7.287.933 €	7.342.319 €	7.871.397 €	7.997.370 €	8.960.925 €	10.039.741 €	9.161.859 €	11.873.650 €	12.300.879 €

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

	Umlagesätze			
Haushaltsjahr	allgemeine Verbandsge-meindeumlage	Grundschulumlage	Sonderumlage TI Cochem	Sonderumlage TI Karden
2012	35,02%	5,77%	2,21%	
2013	35,02%	5,97%	1,48%	
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%

Addition der Umlagesätze		
Stadt Cochem	ehem. OG der VG Cochem-Land	ehem. OG der VG Treis-Karden
40,79%	43,00%	
40,99%	42,47%	
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%

64

65

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 2024
- **Anlage 2:** Übersicht über die Entwicklung der umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2014 bis 2024
- **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

65

66

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.

Anmerkung:
Um den Liquiditätsbedarf im Laufe eines Haushaltsjahres realitätsnah aufzuzeigen, wurden bis einschließlich der Planaufstellung für das Haushaltsjahr 2022 die Investitionsauszahlungsansätze, die am Ende des Haushaltsjahres noch zur Verfügung standen und auch weiterhin benötigt wurden, grundsätzlich im Finanzhaushalt des kommenden Haushaltsjahres neu veranschlagt.

Nach Aufforderung der Landesregierung hat die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 03.08.2022 darauf hingewiesen, dass mit der Planaufstellung 2023 verschärft darauf zu achten ist, dass die gesetzlichen Vorgaben, sprich der Ausgleich des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes, eingehalten werden. So kann eine Genehmigung von neuen Investitionskrediten nur noch bei einer ausreichender "freien Finanzspitze" ausgesprochen werden. Andernfalls muss eine Refinanzierung der neuen Kreditfolgekosten der Kommunalaufsicht durch weitere Mehreinnahmen bzw. Ausgabeneinsparungen nachgewiesen werden. Nötigenfalls muss die Finanzierung der neuen Kreditfolgekosten über einer Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage erfolgen.

Ab der Planaufstellung 2023 sind wir somit bestrebt, den genehmigungspflichtigen Investitionskreditrahmen so gering wie möglich zu halten. Dies führt dazu, dass zukünftig wieder nicht in Anspruch genommene Investitionsauszahlungsermächtigungen mit den Jahresabschlüssen in die kommenden Haushaltsjahre übertragen werden.
Eine Ausweisung der übertragenen Haushaltsmittel im Finanzhaushalt ist nicht erforderlich und auch nicht haushaltsrechtlich vorgesehen. Diese Ausweisung der Mittelübertragung erfolgt lediglich im Rahmen der Jahresabschlüsse.
Lediglich hier im Vorbericht wird auf die Übertragung der Haushaltsmittel hingewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Investitionsauszahlungen von insgesamt 2.920.630 € eingeplant. An Investitionseinzahlungen stehen insgesamt 1.221.250 € gegenüber. Somit ergibt sich eine Unterdeckung von 1.699.380 €.

Dieses Investitionsdefizit wird mit der Haushaltsplanung wie folgt finanziert:

5.000 €	über die Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland
5.000 €	über die Sonderumlage Tourismusinformation Treis-Karden
107.630 €	über die Verbandsgemeindeumlage (Einzahlungsüberschuss aus dem ordentlichen Bereich)
1.581.750 €	über die Neuaufnahme von Investitionskrediten
1.699.380 €	

66

67

Veranschlagte Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024:

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 1 "Zentral Dienste"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 11103 "Öffentlichkeitsarbeit" **Maßnahme Gedenkarbeiten KZ Bruttig-Cochem-Treis** **Nr. 2008** Zum Gedenken an die ehem. KZ-Außenlager in den Ortsgemeinden Bruttig, Cochem und Treis soll das in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung erarbeitete Konzept für einen Gedenkweg umgesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt voraussichtlich mit Landes- und Kreisförderungen, in der Summe zu 90 % der förderfähigen Kosten. Mit der Maßnahme wurde bisher noch nicht begonnen. Die im Planjahr 2022 hierfür eingestellten Auszahlungsermächtigungen werden weiterhin übertragen.	0	**0**				0	50.000	**0**			
Produkt 11104 "Gremien" **Maßnahme Anschaffungen von Anlagevermögen** **Nr. 9080** Ersatzbeschaffungen von neuen iPads für die Ausschuss- und Ratsmitglieder der Verbandsgemeinde.	0	**0**				0	0	**20.000**			
Produkt 11404 "EDV" **Maßnahme Anschaffung von Anlagevermögen** **Nr. 9080** Jährliches Budget von 7.000 € zur Anschaffung von diversen Softwareprogrammen bzw. Lizenzen. Im Haushaltsvorjahr wurden die Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen und werden nach 2024 übertragen. Für das Planjahr 2025 steht die Umstellung des Finanz- und Buchungsprogramms vom bisherigen Anbieter mps auf den neuen Anbieter OSK an. Nach dem aktuellen Stand belaufen sich hier die Kosten auf rd. 30.000 €. Bereits in der Sitzung des Verbandsgemeinderats am 21.09.2023 stimmt der Rat dieser Softwareumstellung im Rahmen einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung zu.						7.000	7.000	**7.000**	33.600	7.000	7.000

67

68

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 1 "Zentral Dienste"		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
	Ferner stehen für die Anschaffung von Hardware jährlich ein Budget von 15.000 € zur Verfügung. Für das Planjahr 2023 standen zusätzliche Kosten für folgende Anschaffungen an: - Backupservereinen - Ausstattung Telearbeitsplätze - 2 Admin-Laptops mit Dockstation - neue Switche - Überwachungssystem f.d. Serverraum - Kameraüberwachung f.d. EG im Altbau - neue Telefonanlage - großes Kombigerät Drucker/Scanner/Kopierer All diese Anschaffungen konnten deutlich günstiger wie geplant getätigt werden. Letztlich stehen zum Jahresende noch 100.000 € zur Verfügung, die in das Haushaltsjahr 2024 vorsorglich übertragen werden.						162.800	100.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Produkt 11405 **Maßnahme Nr. 2100**	**"Sonstige zentrale Dienste"** **Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Altbau** 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.	110.000	**0**				254.800	0				
	Die geplante energetische Sanierung umfasste 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 Ravenéstraße geschaffen. Die Maßnahme wird Ende 2023 mit Gesamtkosten von rd. 701.400€ abgerechnet. Gegenüber der Kostenkalkulation nach dem Zuwendungsantrag haben sich hier somit die Kosten um rd. 63.700 € erhöht, was auf die massiven Preissteigerungen in den letzten beiden Jahren und das besonders in der Bauwirtschaft zurückzuführen ist.											

68

69

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 1 "Zentral Dienste"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 11405 "Sonstige zentrale Dienste" **Maßnahme Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude** **Nr. 2304** Im Rahmen des Kommunale Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz wonach Klimaschutzprojekte der Kommunen gefördert werden, plant die Verbandsgemeinde auf dem Dach des Verwaltungsneubaus eine Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch zu installieren. Einschließlich der erforderlichen Gerüst- und Dacharbeiten werden hier die Kosten auf insgesamt 150.000 € geschätzt, die zu 100 % nach dem o.g. Förderprogramm finanziert werden.		**150.000**						**150.000**			
Produkt 11405 "Sonstige zentrale Dienste" **Maßnahme Anschaffungen von Anlagevermögen** **Nr. 9080** Jährliches Budget von 15.000 € zur Anschaffung von Büromöbeln und dergleichen. Die in 2023 nicht in Anspruch genommen Mittel zur Erstausstattung der "Zentral" werden nach 2024 übertragen.						15.000	14.621	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Produkt 57101 "Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung" **Maßnahme Beteiligung Kreisenergiegesellschaft GmbH** **Nr. 2307** Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.11.2022 beschlossen, der Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH beizutreten und sich mit einem Geschäftsanteil von 5.000 € am Stammkapital der Gesellschaft zu beteiligen (Beteiligung zu 20 %). Dieser Anteil wurde bereits Ende 2022 außerplanmäßig geleistet, so dass der Ansatz 2023 erspart geblieben ist.						5.000					
Produkt 57308 "Beteiligung Energiewende" **Maßnahme Gesellschafterdarlehen an die Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH (KEG)** **Nr. 2401** Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.09.2024 Bürgermeister Lambertz ermächtigt, für die Verbandsgemeinde Cochem als Gesellschafter der KEG einen Gesellschafterdarlehensvertrag über ein Gesellschafterdarlehen i.H.v. insgesamt 100.000 € als Darlehensgeber abzuschließen. Da bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 noch keine Gelder von der KEG abgerufen wurden, sind für das Haushaltsjahr 2024 die vollen								**100.000**			

69

70

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 1 "Zentral Dienste"		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 57309 "DSL-Breitbandversorgung"												
Maßnahme	**Gesellschafterdarlehen an die Breitbandinfrastrukturgesellschaft mbH (BIG)**											
Nr. 1122	Das in den Vorjahren der BIG gewährte Gesellschafterdarlehen (Sach- und Gelddarlehen) in Höhe von 282.479 € wird nach dem vereinbarten Zins- und Tilgungsplan erstmals ab 2024 von der BIG zurückgezahlt. Die veranschlagten Auszahlungen entsprechen den Tilgungsraten nach dem Zins- und Tilgungsplan.		**5.360**	41.430	42.630	43.840						
Produkt 57309 "DSL-Breitbandversorgung"												
Maßnahme	**Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Cochem-Zell**											
Nr. 1708	Nachdem die TÜV Rheinland Consulting GmbH in einer Machbarkeitsstudie einen erheblichen Nacherschließungs-aufwand 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 2023 wurden vom Kreis Mittel in Höhe von rd. 276.779 € abgerufen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (Übertrag aus 2022 von rd. 70.715 € und Haushaltsansatz 2023 von 40.100 €) werden nach 2024 übertragen.						40.100	110.815				

70

71

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 1 "Zentral Dienste"	Investitionseinzahlungen 2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 57309 "DSL-Breitbandversorgung" **Maßnahme Nr. 2001**											
Breitbanderschließung Gewerbegebiete 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 2023 wurden vom Landkreis noch keine Mittel abgerufen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus 2022 und 2023 werden weiter nach 2024 übertragen.						30.400	94.400				
Produkt 57501 "Überörtliche Tourismusförderung" **Maßnahme Nr. 1116**											
Zuschuss Anschaffungen für die TI Ferienland Cochem 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.						5.000	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000

71

72

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 1 "Zentral Dienste"	Investitionseinzahlungen 2023	**2024**	2025	2026	2027	Investitionsauszahlungen 2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 57502 "Tourismusinformation Treis-Karden" **Maßnahme Nr. 9080** **Anschaffungen von Anlagevermögen** Einstellung eines jährlichen Budgets von 3.000 € für die Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen. Für das Planjahr 2024 stehen zusätzliche Gelder für die Umstellung der EDV-Infrastruktur zur Verfügung. Dieser Investitionsauszahlungen werden über die Sonderumlage "Tourismusinformation Treis-Karden" finanziert.						0	0	**5.000**	3.000	3.000	3.000
Summe der Investitionseinzahlungen und -auszahlungen im TEILHAUSHALT 1 "Zentral Dienste"	**110.000**	**155.360**	**41.430**	**42.630**	**43.840**	**520.100**	**376.836**	**317.000**	**71.600**	**45.000**	**45.000**

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"	Investitionseinzahlungen 2023	**2024**	2025	2026	2027	Investitionsauszahlungen 2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 20102 "Allgemeine Schulverwaltung" **Maßnahme Nr. 2305** **Anschaffung Hausmeisterfahrzeug** Für den zweiten Hausmeister, der an den Grundschulen Bruttig-Fankel, Dohr, Ediger-Eller und Ellenz-Poltersdorf, tätig ist, wurde im Vorjahr ein gebrauchter Werkstattwagen in Höhe von 9.800 € angeschafft. Dies Auszahlung wurden nicht, wie planmäßig vorgesehen, über die hiesige Maßnahme beim Produkt der allgemeinen Schulverwaltung verausgabe. Die Auszahlung wurde auf die betroffenen Grundschulen aufgeteilt und dort direkt verausgabe. Somit wurden die hier veranschlagten Haushaltsansätze nicht in Anspruch genommen	11.000					11.000	0				
Produkt 20102 "Allgemeine Schulverwaltung" **Maßnahme Nr. 2413** **Serverumgebung Schulverwaltung** 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.								**52.000**			

72

73

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 21101 "Grundschule Bruttig-Fankel" **Maßnahme Nr. 2105** **Generalsanierung Turnhalle Bruttig-Fankel** Die Anfang der 70er Jahre errichtete Turnhalle in Bruttig-Fankel ist dringend eine energetische und brandschutztechnische Gesamtsanierung 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. €. Für die Sanierung der Turnhalle wurden in Vorjahren bereits Planungskosten von rd. 3.250 € Kosten für die Erstellung der Machbarkeitsstudie von rd. 15.800 € verausgabt. Die in 2022 veranschlagten Planungskosten insbesondere für die Fertigung der Förderantragsunterlagen von 50.000 € wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen und werden weiterhin nach 2024 übertragen. Mit der hiesigen Planaufstellung für das Haushaltsjahr 2024 steht erneut eine Verpflichtungsermächtigung von 2.950.000 € ein, die in 2025 mit 2 Mio. € und in 2026 mit 950.000 € zur Auszahlung gelangen soll.						0	50.000	**0**	2.000.000	950.000	
Zur Finanzierung dieser Maßnahme wird eine Landesförderung aus Mitteln der Sportförderung (Fördersatz von 40 %)			820.000	380.000							
sowie ein Zuschuss des Landkreises Cochem-Zell (Fördersatz von 5 %) beantragt.			100.000	50.000							

73

74

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"	Investitionseinzahlungen 2022	**2023**	2024	2025	2026	Investitionsauszahlungen 2022	Übertrag nach 2023	**2023**	2024	2025	2026
Produkt 21101 "Grundschule Bruttig-Fankel"											
Maßnahme Nr. 9080 **Anschaffungen von Anlagevermögen** Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen von 2.000 €. In 2023 standen zusätzliche Gelder für die Neuanschaffung von iPads zur Verfügung. Stattdessen wurde in 2023 eine digitale Tafel angeschafft. Ferner stehen in 2024 zusätzliche Gelder für die Anschaffung eines Aufbewahrungsschranks für die iPads sowie für Schulmöbel aufgrund der Umrüstung des Musikraums zum Klassenraum zur Verfügung.						8.000	0	**5.400**	2.000	2.000	2.000
Für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges wurde in 2023 eine anteilig Auszahlung von 2.450 € geleistet.						2.750					
Produkt 21102 "Grundschule Cochem"											
Maßnahme Nr. 1501 **Generalsanierung Schulkomplex Jahnstraße** 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. Bis Ende 2023 wurden in der Summe Investitionsauszahlungen von rd. 4,19 Mio. € geleistet. Die in 2023 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von rd. 215.689 € werden zur Deckung der noch ausstehenden Schlussrechnungen nach 2024 übertragen.						0	215.689				
Zur Finanzierung hat das Land eine Landeszuwendung in Höhe von 940.000 € in Aussicht gestellt. In mehreren Teilbewilligungsbescheiden konnte bis Ende 2023 jedoch nur eine Förderung von 682.243 € abgerufen werden. Da ein Abruf von weiteren Fördermittel zum derzeitigen Zeitpunkt fraglich erscheint, sind auch keine weitere Einzahlungsmittel eingestellt.	100.000										

74

75

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
	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.	15.000										
	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. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde liegt derzeit bei rd. 3,415 Mio. €	0										
Produkt 21102 "Grundschule Cochem"												
Maßnahme Nr. 2306	**Schulhofgestaltung** 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. Die restlichen Haushaltsmittel werden nach 2024 übertragen. Zusätzlich soll auch ein Balancierbalken aufgestellt werden, an dem sich der Förderverein voraussichtlich mit einem Zuschuss von 3.000 € beteiligen wird. Nach einer aktualisierten Kostenschätzung werden sich hier insgesamt die Kosten doch wesentlich erhöhen, so dass für das Planjahr 2024 ein weiterer Auszahlungsansatz von 38.000 € mit aufgenommen werden musste.		**3.000**				37.000	34.887	**38.000**			
Produkt 21102 "Grundschule Cochem"												
Maßnahme Nr. 2308	**Energetische Erneuerung der Heizungsanlage** 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. Forciert durch die anhaltende Energiekrise soll nun diese Umrüstung in Angriff genommen werden.						10.000	10.000	**0**	150.000	150.000	

75

76

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie standen in 2023 entsprechend Mittel zur Verfügung, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden. Die Mittel werden nach 2024 übertragen. Für eine mögliche Auftragsvergabe noch in 2024 aussprechen zu können ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in 2024 vorgesehen, die in Planjahren 2025 und 2026 kassenwirksam werden wird. Die hier veranschlagen Baukosten beruhen jedoch lediglich auf Schätzungen.											
Zur Finanzierung dieser Maßnahme werden Fördermöglchkeiten geprüft. Ggf. kommt auch eine Förderung nach dem neuen Förderprogramm "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation - KIPKI" in Betracht.			93.000	93.000							
Der nach Abzug der Landeszuwendung verbleibende Eigenanteil wird von den Vertragspartnern je zur Hälfte getragen.			31.000	31.000							
Produkt 21102 "Grundschule Cochem"											
Maßnahme Nr. 9080 **Anschaffungen von Anlagevermögen** Jährliches Budget von 4.000 € zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen.						4.000	0	**10.000**	4.000	4.000	4.000
In 2023 wurden keine Anschaffungen getätigt. Für 2024 stehen zusätzliche Mittel zur Anschaffung eines Mediaboards, von Lehrertablets und Lehrerstühle zur Verfügung.											
Ebenso wurde bereits in 2022 eine Auszahlungsermächtigung von 5.000 € für die Anschaffung einer Kehrmaschine eingestellt. Da diese Anschaffung bis jetzt noch nicht umgesetzt wurde, werden diese Mittel weiter nach 2024 übertagen. Die in 2023 veranschlagten Gelder für die Errichtung einer Schrankenanlage am Parkplatz "alter Schulhof" wurden in Höhe von 5.648 € in Anspruch genommen.						6.000	5.000	**0**			

76

77

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 21103 "Grundschule Cochem-Dohr" **Maßnahme Nr. 1703** **Energetische Sanierung der Schulsporthalle Dohr** 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 2024 übertragen. Für eine mögliche Auftragsvergabe bereits in 2024 tätigen zu können steht in Höhe der geschätzten Baukosten eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 € in 2024 zur Verfügung. Die Kassenwirksamkeit erfolgt in den Planjahren 2025 und 2026.						25.000	25.000	**0**	250.000	250.000	
Zur Finanzierung dieser Maßnahme wird eine Landesförderung aus Mitteln der Sportförderung (Fördersatz von 40 %)			100.000	100.000							
sowie ein Zuschuss des Landkreises Cochem-Zell (Fördersatz von 5 %) beantragt.			12.500	12.500							
Produkt 21103 "Grundschule Cochem-Dohr" **Maßnahme Nr. 2106** **Sanierung und Erweiterung GS Dohr** An dem Grundschulgebäude in Dohr ist die Sanierung der Fenster, der Fußböden sowie der Innenfassade erforderlich. Nach einer groben Kostenschätzung belaufen sich hier die Baukosten auf rd. 90.000 €, die in 2022 eingestellt wurden. In 2022 wurde mit den Bodenbelagsarbeiten begonnen. Die noch zur Verfügung stehenden Auszahlungsmittel wurden nach 2023 übertragen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden für den anstehenden Erweiterungsbau Planungskosten von weiteren 50.000 € zur Verfügung gestellt. Mit der Planung wurde bisher noch nicht begonnen. Die zur Verfügung stehenden Auszahlungsermächtigungen aus 2022 sowie aus 2023 werden weiter nach 2024 übertragen. Für eine Auftragsvergabe in 2024 zu ermöglichen steht für das Haushaltsjahr 2024 vorsorglich eine Verpflichtungser-mächtigung in Höhe der geschätzten Baukosten von 500.000 € zur Verfügung. Die Auszahlung der Baukosten ist in den Planjahren 2025 und 2026 vorgesehen.						50.000	108.761	**0**	250.000	250.000	

77

78

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Mögliche Förderungen sind zu prüfen. Vorsorglich erfolgt mit der Planaufstellung keine Veranschlagung von Fördergeldern.											
Produkt 21103 "Grundschule Cochem-Dohr"											
Maßnahme Nr. 9080 **Anschaffungen von Anlagevermögen** Jährliches Budget von 3.000 € zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen. Aufgrund der deutlich angestiegenen Schülerzahlen in der Grundschule Dohr wurde hier das jährliche Budget von 1.500 € auf 3.000 € erhöht. Für das Haushaltsjahr 2023 standen Gelder für die Anschaffung von neuen Fußballtore und einer neuen Telefonanlage zur Verfügung. Die Fußballtore wurden u 2023 angeschafft. Mit den Fundamentarbeiten sind hier Kosten von über 5.000 € entstanden. Von der Anschaffung einer neuen Telefonanlage wurde vorerst im dem Blick auf den anstehenden Erweiterungsbau abstand genommen.						6.000		**3.000**	3.000	3.000	3.000
Hinzu kommt, dass in 2023 in der Grundschule Dohr eingebrochen wurde und die Schüler-iPads gestohlen wurden und neu beschafft werden mussten. Die hier angefallenen Kosten von rd. 9.000 € wurden von der Versicherung erstattet. Für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges wurde in 2023 eine anteilig Auszahlung von 2.450 € geleistet.						2.750					
Produkt 21104 "Grundschule Ediger-Eller"											
Maßnahme Nr. 9080 **Anschaffungen von Anlagevermögen** Jährliches Budget von 3.000 € zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen. Für das Haushaltsjahr 2023 standen zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Multimedia-Board zur Verfügung. Neben dieser Anschaffung wurde auch ein Kühlschrank angeschafft. Die in 2023 noch zur Verfügung stehenden Auszahlungsermächtigungen von rd. 1.790 € werden nach 2024 übertragen.						7.000	1.792	**5.800**	3.000	3.000	3.000
Für das Planjahr 2024 stehen zusätzliche Mittel für die weitere Anschaffung eine Mediaboards zur Verfügung. Für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges wurde in 2023 eine anteilige Auszahlung von 2.450 € getätigt.						2.750					

78

79

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 21105 "Grundschule Ellenz-Poltersdorf" **Maßnahme** **Energetische Sanierung der Schulsporthalle Ellenz-Poltersdorf** **Nr. 1704** 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 Schulturnhallen Ellenz-Poltersdorf die Erneuerung der Heizungsanlage erforderlich. Gleichzeitig sollen zur Warmwasseraufbereitung, die derzeit über die Heizungsanlage erfolgt, neue Durchlauferhitzer zur Duschwassererwärmung installiert werden.											
Die Gesamtkosten lt. Zuwendungsantrag belaufen sich auf 274.500 €. Nach dem Submissionsergebnis sowie unter Berücksichtigung der enorm gestiegenen Preise im Baugewerbe haben sich die Gesamtkosten auf über 420.000 € erhöht. Mit der Bauausführung wurde in 2021 begonnen. Zwischenzeitlich ist die Maßnahme fertiggestellt. Bis Ende 2023 sind rd. 406.500 € an Planungs- und Baukosten angefallen. Zur Begleichung von noch ausstehenden Schlussrechnungen wurde für das Haushaltsjahr 2024 nochmals eine Auszahlungsermächtigung von 15.000 €						0	0	**15.000**			
Nach dem vorliegenden Bewilligungsbescheid gewährt das Land eine Zuwendung von 102.000 €.	~~102.000~~	**102.000**									
Der Kreis beteiligt sich mit einer Zuwendung in Höhe von 12.670 €. Die Fördergelder wurden bis Ende 2023 noch nicht abgerufen. Daher erfolgt für das Planjahr 2024 eine erneute Veranschlagung.	~~12.670~~	**12.670**									
Produkt 21105 "Grundschule Ellenz-Poltersdorf" **Maßnahme** **Anschaffungen von Anlagevermögen** **Nr. 9080** Jährliches Budget von 2.000 € zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen. In 2023 stehen zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Multimedia-Board zur Verfügung, das auch in 2023 angeschafft wurde.						6.000	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges wurde in 2023 eine anteilige Auszahlung von 2.450 € getätigt.						2.750					

79

80

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 21107 "Wendelinusgrundschule Lieg" **Maßnahme Nr. 1513** **Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage Schulsport und** Die auf der Sporthallendecke aufgestellte Lüftungs- und Heizungsanlage der Sport- und Mehrzweckhalle in Lieg war aus statischen Gründen nicht zulässig und musste dringend erneuert werden. Diese Sanierungsmaßnahme konnte in 2018 mit Gesamtkosten von über 194.600 € abgeschlossen werden. Die Finanzierung dieser Maßnahme stellt sich wie folgt dar: - Landeszuwendung = 60.000 € - Bundeszuwendung nach der Klimaschutzrichtlinie = 10.401 € - Kreiszuwendung = 14.250 € - Beteiligung der Ortsgemeinde Lieg = 17.866 € - Beteiligung der VG Kastellaun = 30.079 € Mit Unterstützung der Schulbehörde (ADD) konnte hier auch eine Einigung hinsichtlich der Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Kastellaun erzielt werden. Seit dem Jahr 2017 zahlt die VG Kastellaun für einen Abschreibungszeitraum von 15 Jahren jährlich einen Kostenbeitrag nach dem Verhältnis der Schülerzahlen. Bis einschließlich 2023 betrug der Zuwendungsbetrag hier rd. 13.449 €. Für die Folgejahre bis 2032 ist vorsorglich eine jährlicher Anteil von 2.000 € eingestellt. Aufgrund der höheren Schülerzahlen wurde dieser jährliche Anteil im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde beläuft sich voraussichtlich auf 62.450 €	1.100	**2.630**	2.000	2.000	2.000						
Produkt 21107 "Wendelinusgrundschule Lieg" **Maßnahme Nr. 9080** **Anschaffungen von Anlagevermögen** Jährliches Budget von 1.500 € zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen. Für das Haushaltsjahr 2023 standen zusätzliche Gelder für die Ausstattung eines Klassenraums mit Schultischen zur Verfügung. Diese Haushaltsmittel wurden in 2023 nicht in Anspruch genommen. Da die Schulmöbel nun in 2024 angeschafft werden, werden auch die Mittel aus 2023 nach 2024 übertragen.						4.000	4.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500

80

81

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 21108 "Josef-Görres-Schule Müden"												
Maßnahme Nr. 9080	**Anschaffungen von Anlagevermögen** Jährliches Budget von 2.000 € zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen. Für das Planjahr 2024 stehen zusätzliche Gelder für die Anschaffung eines Media-Boards zur Verfügung. Im Vorjahr wurde ein Tabletkoffer gekauft.						2.000	0	**6.000**	2.000	2.000	2.000
Produkt 21109 "Grundschule Treis-Karden"												
Maßnahme Nr. 1705	**Grundsanierung der Grund- und Realschule Plus in Treis-Karden** Die Kreisverwaltung Cochem-Zell, als Schulträger, hat an der organisatorisch verbundenen Grund-und Realschule plus Treis-Karden umfangreiche Sanierungsarbeiten durchführen lassen. U.a. wurden die EDV- u. Elektroanlagen erneuert, die Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet sowie Umbaumaßnahmen zur Gewährleistung des geforderten Brand- und Unfallschutzes durchgeführt. in 2020 ist noch die Sanierung des Bodens in der Sporthalle hinzugekommen. Nach der Vereinbarung über die Verwaltung der Grund- und Realschule plus Treis-Karden vom 03.03.2011 hat sich die Verbandsgemeinde Cochem, als Rechtsnachfolger der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden, an den nicht gedeckten Kosten in Anlehnung an das Klassenverhältnis zu beteiligen. Dieses Beteiligungsverhältnis liegt bei rd. 31 %. Bis Ende 2023 wurden an die Kreisverwaltung Cochem-Zell Abschlagszahlungen von rd. 454.449 € geleistet. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung soll die Grundsanierungsmaßnahme nunmehr abgeschlossen sein. Neue Investitionsmaßnahme waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt. Aus den noch zur Verfügung stehenden Auszahlungsmittel werden daher vorsorglich 10.000 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Da auch die Kinder aus der Ortsgemeinde Brieden, Verbandsgemeinde Kaisersesch, die Grundschule in Treis-Karden besuchen, ist auch die Verbandsgemeinde Kaisersesch an den v.g. Kosten zu beteiligen. Die Kostenbeteiligung wird nach dem Verhältnis der Schülerzahl ermittelt. Im Schuljahr 20223/2024 besucht nur noch 1 Kind aus Brieden die Grundschule Treis-Karden.	4.500	**300**				0	10.000				

81

82

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"	Investitionseinzahlungen 2023	**2024**	2025	2026	2027	Investitionsauszahlungen 2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 42101 "Förderung des Sports"											
Maßnahme Nr. 1108 **Zuschüsse Sportförderung** Jährliche Ermächtigungen zur Gewährung von Investitionszuschüsse an Ortsgemeinden/Stadt nach der VG-Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zum Bau von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen vom 26.08.2013. Konkrete Maßnahmen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt. Auszahlungen wurden bisher ebenfalls keine getätigt. Die Haushaltsermächtigung aus 2023 beinhaltet insbesondere den von der VG bewilligte an die Stadt Cochem für die Sanierung des Moselstadions. Da diese Gelder bisher noch nicht verausgabt wurden, wird die Haushaltsermächtigung nach 2024 übertragen.						10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Zusätzlich steht auch eine jährliche Ermächtigungen zur Gewährung von Investitionszuschüsse an Vereine nach der VG-Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zum Bau von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen vom 26.08.2013 zur Verfügung. Konkrete Maßnahmen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung für das Planjahr 2024 sind nicht bekannt. Am 24.05.2023 beschloss der Verbandsgemeinderat, dem TuS Bremm einen Zuschuss für die Renovierung und den Umbau des Vereinsgebäudes in Höhe von 6.000 € zu gewähren. Da diese Mittel bisher noch nicht ausgezahlt wurden werden die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von 2023 nach 2024 übertragen.						10.000	6.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Produkt 42401 "Freizeitzentrum Cochem"											
Maßnahme Nr. 1806 **Beheizung des Moselbades mit Beckenwassererwärmung** 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.						450.000	299.445	**60.000**			

82

83

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
	Nach den vorliegenden Submissionsergebnissen werden sich die Kosten für die Erneuerung der Holzfeuerungsanlage neben den bereits veranschlagten Mittel um rd. 60.000 € erhöhen. Dies Mittel werden in 2024 zusätzlich bereit gestellt. Aufgrund des Ausfalls der alten Holzhackschnitzel-Feuerungsanlage 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, entfällt somit die mit der Planung 2023 veranschlagte Landeszuwendung in Höhe von 96.000 €.											
	Ebenso wurde eine Bundeszuweisung aus dem Förderprogramm „Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch Einzelmaßmaßnahmen, beantragte. Diese Förderung lässt nach den Richtlinien einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn ohne Beeinträchtigung der Förderung zu. Das Bewilligungsschreiben liegt zwischenzeitlich der Verwaltung vor.	~~144.000~~	**53.000**									
Produkt 42401 "Freizeitzentrum Cochem"												
Maßnahme Nr. 1807	**Anlegung von Parkflächen** 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 Freizeitzentrums noch zusätzlich beeinträchtigt. Die hierfür im Vorjahr 2022 veranschlagten Baukosten wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel werden nach 2024 weiter übertragen.						0	70.000				
	Da zum jetzigen Zeitpunkt eine Fördermöglichkeit fraglich ist, wurde von einer Veranschlagung von Investitionseinzahlungen abgesehen.											

83

84

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 42401 "Freizeitzentrum Cochem" **Maßnahme** **Zutrittskontrollsystem** **Nr. 2403** 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. 99.200 €								**99.200**			
Produkt 42401 "Freizeitzentrum Cochem" **Maßnahme** **Erneuerung Beckenfolie im Nichtschwimmerbecken des Freibades Cochem** **Nr. 2404** 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. Nach der vorliegenden Kostenschätzung belaufen sich die Kosten für die Erneuerung der Beckenfolie mit Beckenkopf auf rd. 460.000 €.								**460.000**			

84

85

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 42402 "Freibad Ellenz-Poltersdorf"												
Maßnahme	**Mess- und Regeltechnik für das Beckenwasser**											
Nr. 2203	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 wurde hierfür eine Anstoßfinanzierung von 8.000 € zur Verfügung gestellt, die bisher noch nicht in Anspruch genommen wurde. Im Rahmen der Planaufstellung 2023 sollte nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches diese Maßnahme vorerst nicht durchgeführt werden, so das hier keine weitere Kosten veranschlagt wurden. In der jetzt vorliegenden Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wird diese Maßnahme wieder aufleben gelassen. Die Mittel aus 2022 werden weiter nach 2024 übertagen. Mit der Ausführung wird erst in 2025 gerechnet. Die in 2025 veranschlagten Gelder beruhen						0	8.000	**0**	35.000		
Produkt 42402 "Freibad Ellenz-Poltersdorf"												
Maßnahme	**Zutrittskontrollsystem**											
Nr. 2405	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 Kassenautomatens 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 €								**52.600**			

85

86

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 42402 "Freibad Ellenz-Poltersdorf" **Maßnahme** **Erneuerung Planschbecken** **Nr. 2410** In der Freibadsaison 2023 musste das Planschbecken insbesondere aus haftungsrechtlichen Gründen gesperrt werden, weil sich der Farbanstrich gelöst hat. Nach Begutachtung des Schadensfalls ist das Auskleiden des Planschbeckens in Edelstahl die nachhaltigste Lösung. Hier liegen die Kosten geschätzt bei rd. 50.000 €.								**50.000**			
Produkt 42402 "Freibad Ellenz-Poltersdorf" **Maßnahme** **Anschluss Filterrückspülwasser an die öffentliche Kanalisation** **Nr. 2411** Das Filterrückspülwasser des Freibades Ellenz-Poltersdorf wird zur Zeit direkt in die Mosel eingeleitet. Die hierzu bestehende Einleitungserlaubnis ist aus dem Jahre 1975. Die vorgenommenen Untersuchungen u.a. des Filterrückspülwassers haben gezeigt, dass eine weitere Direkteinleitung nur noch mit einer kostenintensiven Sanierung der Wasseraufbereitungstechnik vertretbar ist. Nach dem derzeitigen Stand spricht der Freizeitausschuss sich dafür aus, wie bereits beim Moselbades in Cochem und im Freibad Treis-Karden praktiziert, das Filterrückspülwasser in die öffentliche Kanalisation einzuleiten zu lassen. Die Kosten für eine Einleitung des Filterrückspülwassers (Tiefbauarbeiten und Schmutzwasserzähler) liegen geschätzt bei 25.000 €. Die hierdurch anfallenden Folgekosten (jährliche Schmutzwassergebühren) von rd. 5.500 € wurden im ordentlichen Bereich berücksichtigt.								**25.000**			
Produkt 42402 "Freibad Ellenz-Poltersdorf" **Maßnahme** **Anschaffungen von Anlagevermögen** **Nr. 9080** Jährliches Budget von 8.000 € (vorher 10.000 €) für die Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen insbesondere von Pumpen. Im Vorjahr wurden keine Investitionen getätigt.						10.000	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000

86

87

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
	Ebenso steht jährlich für die Anschaffung von sonstigen diversen Vermögensgegenständen ein Budget von 3.000 € (vorher 5.000 €) zur Verfügung. Im Vorjahr wurden keine Anschaffungen getätigt.						5.000	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Produkt 42404 "Spiel- und Spaßbad Treis-Karden" **Maßnahme Nr. 2406**	**Zutrittskontrollsystem** 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 Kassenautomatens 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. 47.800 €								**47.800**			
Produkt 42404 "Spiel- und Spaßbad Treis-Karden" **Maßnahme Nr. 9080**	**Anschaffungen von Anlagevermögen** Jährliches Budget von 8.000 € (vorher 10.000 €) für die Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen insbesondere von Pumpen. In 2023 wurde eine Fäkalienpumpe von über 3.100 € angeschafft.						10.000	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
	Ebenso steht jährlich für die Anschaffung von sonstigen diversen Vermögensgegenständen ein Budget von 3.000 € (vorher 5.000 €) zur Verfügung. Im Vorjahr wurden keine Anschaffungen getätigt.						5.000	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe der Investitionseinzahlungen und -auszahlungen im TEILHAUSHALT 2 "Schulen/Soziales/Sport"		**390.270**	**173.600**	**1.158.500**	**668.500**	**2.000**	**687.000**	**858.574**	**975.300**	**2.744.500**	**1.659.500**	**59.500**

87

88

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 3 "Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 12203 "Bürgerdienste" **Maßnahme Nr. 9080** **Anschaffung von Anlagevermögen** Die Kapazität des Standesamtarchivs muss erweitert werden. Hierfür standen im Planjahr 2022 u.a. Gelder für die Anschaffung von einbruch- u. feuerhemmenden Schränken zur Verfügung. Die Anschaffung der Archivschränke steht noch aus. Daher werden die in 2022 ersparten Mittel von rd. 14.780 € weiter nach 2024 übertragen.						0	14.782				
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 1102** **Atemschutzgeräte** Jährliches Budget für die Anschaffung von Atemschutzgeräten. In 2023 wurden Auszahlungen von rd. 18.400 € getätigt.						25.000	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 1405** **Anschaffung mittleres Löschfahrzeug Ediger-Eller** Für das in 2017 angeschaffte Feuerwehrfahrzeug zum Preis von rd. 144.500 € wurde mit Bescheid vom 27.10.2020 eine Landesförderung in Höhe von insgesamt 58.000 € bewilligt. Nach diesem Bewilligungsbescheid standen die Landesmittel wie folgt zum Abruf bereit: 2020 = 40.114 € 2021 = 5.962 € 2022 = 5.962 € 2023 = 5.962 €. Somit konnte diese Maßnahme in 2023 mit einem Eigenanteil von rd. 76.000 € abgeschlossen werden.	5.960	**0**									

88

89

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 3 "Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung"		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 12601 "Brandschutz"												
Maßnahme Nr. 1406	**Einführung der digitalen Alarmierung** Das Land vollzieht den Ausbau eines digitalen und landesweit einheitlichen Alarmierungsnetzes für die Feuerwehren, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst. Die Verbandsgemeinde übernimmt die anteiligen Kosten für die Anschaffung der erforderlichen digitalen Funkmeldeempfänger sowie der Sirenenanlagen. In den Jahren 2020 und 2021 erfolgte die Ausstattung der Feuerwehren mit den digitalen Meldeempfängern. Hierfür wurden rd. 60.300 € verausgabt. In 2022 wurde mit der Ausstattung der digitalen Sirenenanlagen insbesondere für den Ausbau und die Verbesserung der Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung begonnen. Zur Fortführung dieser Maßnahme werden die hier nicht in Anspruch genommen Gelder aus 2022 und 2023 weiter nach 2024 überragen.						20.000	41.399				
	Für die Ausstattung der Feuerwehren mit den digitalen Meldeempfängern gewährte das Land im Jahr 2021 der Verbandsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 25.883 €. Für den Ausbau und Verbesserung der Sirenenanlagen wird eine weitere Förderung in Aussicht gestellt. In 2023 wurde noch keine Landeszuwendung ausgesprochen. Nach dem derzeitigen Stand wird in 2024 mit einer etwas reduzierten Landeszuwendung gerechnet.	~~18.000~~	**13.000**									
Produkt 12601 "Brandschutz"												
Maßnahme Nr. 1602	**Anschaffung KLF Wirfus** Für das in 2018 angeschaffte Feuerwehrfahrzeug (rd. 159.000 €) wurde der Verbandsgemeinde mit Bescheid vom 01.03 2021 eine Landesförderung in Höhe von insgesamt 31.500 € bewilligt. Nach diesem Bewilligungsbescheid wurden/werden diese Landesmittel wie folgt abgerufen: 2021 = 17.443 € 2022 = 4.685 € 2023 = 4.686 € 2024 = 4.686 €	4.680	**4.690**									

89

90

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 3 "Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 1606** **Anschaffung TSF Moselkern** Für das in 2017 angeschaffte Feuerwehrfahrzeug (99.736 €) wurde die Verbandsgemeinde mit Bescheid vom 01.03.2021 eine Landesförderung in Höhe von insgesamt 41.000 € gewährt. Nach diesem Bewilligungsbescheid wurden/werden diese Landesmittel wie folgt abgerufen: 2021 = 22.704 € 2022 = 6.098 € 2023 = 6.099 € 2024 = 6.099 €	6.100	**6.100**									
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 1609** **Umbau Bürgerhaus Lütz für Feuerwehrzwecke** In den Jahren 2017/2018 wurde die Feuerwehr Lütz im Untergeschoss des Bürgerhauses untergebracht. Für diese Umnutzung entstanden Baukosten von insgesamt 51.633 €. Mit Bescheid vom 01.03.2021 bewilligte das Land hierfür eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 15.600 €. Nach diesem Bewilligungsbescheid wurden/werden diese Landesmittel wie folgt abgerufen: 2021 = 8.637 € 2022 = 2.321 € 2023 = 2.321 € 2024 = 2.321 €	2.320	**2.320**									
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 1710** **Umbau Atemschutzwerkstatt im Parkhaus Cochem** Ein Lagerraum im Parkhaus der Stadt Cochem wird zur Atemschutzwerkstatt bzw. zur Werkstatt für die Gerätewarte umgerüstet. Die Maßnahme konnte in 2023 zum größten Teil fertiggestellt werden. in 2024 stehen lediglich noch die Schlussrechnungen an. Die hier noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus 2023 werden daher nach 2024 übertragen.						25.000	21.253				
Für die Ausstattung dieser Werkstatt wurden in 2023 final 81.664 € verausgabt.						0	0				
Voraussichtlich ist für diese Maßnahme in späteren Jahren mit einer Landesförderung in Höhe von rd. 25.000 € zu rechnen.											

90

91

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 3 "Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 12601 "Brandschutz"											
Maßnahme **Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Cochem**											
Nr. 1810 Das Feuerwehrfahrzeug HLF 24/16-S der Feuerwehr Cochem ist zwischenzeitlich schon über 20 Jahre alt, so dass nun eine Ersatzbeschaffung ansteht. Aufgrund der sehr langen Lieferzeiten stand schon im Planjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung von 450.000 € hierfür zur Verfügung. Am 21.07.2022 hat der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Cochem beschlossen, die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz mit der Ausschreibung zu beauftragen. Geplant war, dass in der Dezembersitzung des VG-Rates über die Auftragsvergabe beschlossen werden soll. Da die Dezembersitzung des VG-Rates jedoch nicht stattgefunden hat und aufgrund der sehr landen Lieferzeiten erfolgte zum Jahresende die Auftragsvergabe im Rahmen einer Eilentscheidung. Nach dem jetzigen Stand wird mit der Auslieferung des HLF erst in 2025 gerechnet. Für die Ausstattung des Fahrzeuges stehen für das Planjahr 2024 entsprechende Gelder zur Verfügung.								**70.000**	420.000		
Die Anschaffung eines HLF wird vom Land mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 123.000 € gefördert. Mit einer Bewilligung und Mittelabruf ist jedoch erst in späteren Jahren zu rechnen.											
Produkt 12601 "Brandschutz"											
Maßnahme **Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Treis**											
Nr. 2002 Mit dem Ziel der Energieeinsparung war bereits in den Vorjahren angedacht, eine energetische Sanierung für das Feuerwehrgerätehaus Treis in Planung zu geben. Die Durchführung dieser Maßnahme hat sich einmal aufgrund der Pandemie und ein weiteres mal durch die Suche nach einem zertifizierten Energie Effizienz Experten (EEE) verschoben. Die in Vorjahren bereitgestellten Haushaltsmittel werden nach 2024 übertagen.						0	200.000				
Für diese energetische Sanierung werden Fördermittel des Bundes nach der Klimaschutzrichtlinie beantragt, die für das Planjahr 2024 veranschlagt sind.		**100.000**									

91

92

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 3 "Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2003** **Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Cochem** Zwecks Energieeinsparung wurde das Feuerwehrgerätehaus in Cochem energetische saniert. Die Investitionsmaßnahme konnte bis Ende 2023 fertig gestellt und auch schlussgerechnet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 233.800 €. Im Vergleich zur ursprünglichen Kosten-schätzung ist die Maßnahme doch deutlich günstiger (rd. 168.000 €) ausgefallen. Dementsprechend haben sich auch die Fördermittel des Bundes nach der Klimaschutzrichtlinie auf 30.000 € reduziert. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurde mit dem Eingang der Fördergelder noch in 2023 gerechnet. Daher erfolgte auch keine erneute Veranschlagung für das Planjahr 2024.	100.000	**0**				250.000	0				
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2004** **Anschaffung TSF FFW Ernst** Für die Freiwillige Feuerwehr in Ernst wurde in 2021 die Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges in Auftrag gegeben. Die Auslieferung und vollständig Zahlung erfolgte in 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 113.289 €. Die Anschaffung eines TSF wird vom Land mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 24.500 € gefördert. Mit einer Bewilligung und Mittelabruf ist jedoch erst in späteren Jahren zu rechnen.						42.000	0				
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2005** **Anschaffung TSF-W FFW Faid** Für die Freiwillige Feuerwehr in Faid wurde in 2021 die Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wassertank in Auftrag gegeben. Die Auslieferung und vollständig Zahlung erfolgte in 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 117.612 €. Die Anschaffung eines TSF wird vom Land mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 41.000 € gefördert. Mit einer Bewilligung und Mittelabruf ist jedoch erst in späteren Jahren zu rechnen.						19.000	0				

92

93

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 3 "Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2006** **Anschaffung TSF-W FFW Karden** Für die Freiwillige Feuerwehr in Karden wurde in 2021 die Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wassertank in Auftrag gegeben. Die Auslieferung und vollständig Zahlung erfolgte in 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 117.430 €. Die Anschaffung eines TSF wird vom Land mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 41.000 € gefördert. Mit einer Bewilligung und Mittelabruf ist jedoch erst in späteren Jahren zu rechnen.						19.000	0				
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2007** **Anschaffung KLF FFW Valwig** Für die Freiwillige Feuerwehr in Valwig wurde in 2021 die Anschaffung eines neuen Kleinlöschfahrzeuges in Auftrag gegeben. Die Auslieferung und vollständig Zahlung erfolgte in 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 122.259 €. Die Anschaffung eines TSF wird vom Land mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 31.500 € gefördert. Mit einer Bewilligung und Mittelabruf ist jedoch erst in späteren Jahren zu rechnen. Für die Unterbringung des Feuerwehrfahrzeuges auf dem Valwiger Berg wurde bereits in 2020 eine Fertiggarage errichtet. Einschließlich der Kosten für das Fundament beliefen sich hier die Kosten auf rd. 26.000 €.						40.000	0				
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2200** **Anschaffung KLF Lütz** Für die Freiwillige Feuerwehr in Lütz wurde Ende 2022 die Anschaffung eines neuen Kleinlöschfahrzeuges in Auftrag gegeben. Die in 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 80.000 € wurde im zulässigen Rahmen überschritten. Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt in 2024. Hierzu stehen einchließung der Kosten für die Ausstattung des Fahrzeuges Mittel von 121.000 € zur Verfügung. Die Anschaffung eines KLF wird vom Land mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 31.000 € gefördert. Mit einer Bewilligung und Mittelabruf ist jedoch erst in späteren Jahren zu rechnen.						0	0	**121.000**			

93

94

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 3 "Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung"		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 12601 "Brandschutz"												
Maßnahme Nr. 2204	**Anschaffung eines Fahrzeugs für den Hochwassereinsatz** Die Flutkatastrohe 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. Für das Planjahr sind entsprechende Gelder eingestellt.								**270.000**			
	Diese Anschaffung wird voraussichtlich zu 100 % aus dem Sonderförderprogramm Hochwasser- und Starkregenschäden des Landes bezuschusst.		**270.000**									
Produkt 12601 "Brandschutz"												
Maßnahme Nr. 2300	**Neubau Feuerwehrgerätehaus in Ellenz-Poltersdorf** 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 Feuerwehrgeräteräume 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. Die restlichen Haushaltsmittel werden nach 2024 übertragen. Für eine mögliche Auftragsvergabe in 2024 wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der geschätzten Baukosten eingestellt. Die Baukosten werden voraussichtlich in 2025 zu 500.000 € und in 2026 zu 300.000 € kassenwirksam.						15.000	13.446	**0**	500.000	300.000	
	Eine entsprechende Landesförderung in voraussichtlicher Höhe von 200.000 € wird von der Verwaltung beantragt, wobei erst in späteren Jahren mit einem Zahlungseingang hier zu rechnen ist.											

94

95

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 3 "Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2301** **Erstellung Notstromkonzept** 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. Die in 2023 hierfür veranschlagte Auszahlungen wurden nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2024 übertragen.						80.000	80.000				
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2302** **Anschaffung von Feuerwehrsirenen** In das Sirenennetz 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. Die 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden nach 2024 übertragen.						40.000	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2303** **Feuerwehrgerätehaus Bruttig-Fankel** Da die Dachkonstruktion des Feuerwehrgerätehauses in Bruttig-Fankel ist für die Anbringung einer Photovoltaikanlage zu unwirtschaftlich, so dass von dieser Maßnahme gänzlich Abstand genommen wurde.						~~15.000~~					

95

96

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 3 "Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2309** **Feuerwehrhygienekonzept** Zur Gewährleistung der Einsatzstellenhygiene wird die Anschaffung eins Ausrüstungssatzes erforderlich. Hierzu zählt auch die erforderliche Anschaffung von ausrangierten PSA (Persönliche Schutzausrüstungen). Die Hierfür in 2023 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel werden nach 2024 übertragen. Zusätzlich stehen für 2024 noch Gelder für die Anschaffung eines Gerätewagen Hygiene zur Verfügung.						53.000	41.559	**25.000**			
Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen die nicht verwendeten Landesmittel (= 53.000€) für den Betrieb der Schnelltestationen vom März bis Juni 2021 zur Verfügung.											
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2402** **Bootsanleger (Steiger) Mehrzweckboot FFW Cochem** Für das Mehrzweckboot der FFW Cochem muss ein neuer Steiger angebracht werden. Eine Sanierung des vorhandenen und veralteten Bootsanlegers ist unrentabel.								**15.000**			
Produkt 12601 "Brandschutz" **Maßnahme Nr. 2412** **Beteiligung Katastrophenschutzkonzept der Landkreises** 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.								**323.000**			

96

97

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 3 "Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung"		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 12601 "Brandschutz"												
Maßnahme Nr. 9080	**Anschaffungen von Anlagevermögen** Jährliches Budget von 30.000 € zur Anschaffung von diversen beweglichen Vermögensgegenständen für die Feuerwehren. Zusätzlich stehen für das Planjahr 2024 Gelder bereit für die Anschaffung einer Wärmebildkamera, einer Übungspuppe, von Unfallsichtschutzwänden und eines Werkstattwagens für den Gerätewart. Für das Vorjahr 2023 standen zusätzliche Gelder für folgende Anschaffungen zur Verfügung: Pumpen zwecks Starkregenvorsorge, Feuerwehrspinden für die FFW Klotten, Schwerlastregal und Hubwagen für das Feuerwehrgerätehaus Cochem, Schlussrechnung Anschaffung vorgeschriebene Systemtrenner für Wasserentnahme aus Hydrant/Trinkwassernetz. Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 konnte nur ein Teil dieser zusätzlichen Anschaffungen umgesetzt werden. Die in 2023 ersparten Gelder werden für die Anschaffung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.						84.500	60.988	**50.000**	30.000	30.000	30.000
	Ferner steht ein jährliches Budget von 10.000 € für diverse Anschaffungen von Fahrzeugen bzw. Zusatzgeräte für Fahrzeuge zur Verfügung. In 2023 wurden keine Anschaffungen getätigt.						10.000	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	Weiterhin wurde mit der Planung 2023 eine Auszahlung für Investitionszuschüsse an den Förderverein der Freiwillige Feuerwehr Poltersdorf zur Verfügung gestellt. Der Förderverein der FFW Poltersdorf plant ein neuen Mannschaftstransport-fahrzeug anzuschaffen. Da das vorhandene und auch funktionstüchtige TSF-W nicht über ausreichende Sitzplätze verfügt, kann diesem mit der Anschaffung eines MTF entgegen gewirkt werden. Aus diesem Grund wird sich die VG an der Anschaffung des MTF entsprechend beteiligen. In 2023 bezuschusste die Verbandsgemeinde die Anschaffung des MTF mit einem Betrag von 4.706 €.						7.500	0				
Summe der Investitionsein- und -auszahlungen im TEILHAUSHALT 3 "Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung"		**137.060**	**396.110**	**0**	**0**	**0**	**745.000**	**513.427**	**944.000**	**1.020.000**	**400.000**	**100.000**

97

98

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 5 "Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk"	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 55201 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz" **Maßnahme Renaturierung Lützbach in der Ortslage** **Nr. 1611** 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.			18.000						20.000		
Produkt 55201 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz" **Maßnahme Sicherung Bachlauf Dekernbach** **Nr. 2414** Der durch Gabionen gesicherte Bachlauf des Dekernbaches entlang der Endertstraße in Cochem muss nach einer Begutachtung auf einer Länge von ca. 80 m dringend saniert werden. Nach einer vorläufigen Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten rd. 170.000 €. Für das Haushaltsjahr 2024 stehen Planungskosten von 20.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 150.000 € bereit, die in 2025 voraussichtlich kassenwirksam werden. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen wird eine Landesförderung aus dem Investitionsstock beantrag bei gleichzeitiger Beantragung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns			68.000					**20.000**	150.000		
Produkt 55401 "Naturschutz und Landschaftspflege" **Maßnahme Beteiligung an den Kreisförderprogrammen "Solarstromspeicher" und "Clever heizen - einfach sanieren"** **Nr. 2407** 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 an diesen Förderprogrammen zu beteiligen. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % über das kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation.		62.500						**62.500**			

98

99

Investitionsmaßnahmen TEILHAUSHALT 5 "Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk"		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2023	**2024**	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	**2024**	2025	2026	2027
Produkt 55401	**"Naturschutz und Landschaftspflege"**											
Maßnahme	**Förderung Klimaschutzmaßnahmen der Stadt/Ortsgemeinden**											
Nr. 2408	Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes erhält die Verbandsgemeinde für die Umsetzung von Klimaschutzprojekten eine einwohnerbezogene Pauschalförderung. Nach den gesetzlichen Vorgaben haben die Verbandsgemeinden ihre verbandsangehörigen Kommunen an dieser Förderung entsprechend zu beteiligen Antragsberechtigt ist die Verbandsgemeinde, die diese Gelder an die Stadt/Ortsgemeinde für entsprechende Vorhaben weiterleitet. Abzüglich der Beteiligung an den Kreisförderprogrammen beabsichtigt die Verbandsgemeinde von ihrer maximalen Fördersumme die Hälfte an die Stadt und Ortsgemeinden weiterzuleiten im Verhältnis der Einwohnerzahlen. Beschluss VG-Rat vom 21.09.2023.		251.830						**251.830**			
Produkt 55401	**"Naturschutz und Landschaftspflege"**											
Maßnahme	**Klimaschutzmaßnahmen der Verbandsgemeinde -** *energetische Sanierung des 1/3 Trakts an der Grundschule Cochem*											
Nr. 2409	Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes erhält die Verbandsgemeinde für die Umsetzung von Klimaschutzprojekten eine einwohnerbezogene Pauschalförderung. Um weitestgehend die haushalttechnischen Voraussetzungen zum Abruf der restlichen Pauschalförderung aus KIPKI zu schaffen, wurde hier eine weitere Maßnahme zum Klimaschutz veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lag noch keine Maßnahmenkonkretisierung endgültig vor. Wie sich zwischenzeitlich spezifiziert hat, ist vorgesehen an der Grundschule Cochem den 1/3 Tragt energetisch zu sanieren. Es sollen die Fenster ausgetauscht, die Außenfassaden gedämmt sowie eine Betonsanierung durchgeführt werden. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1 Mio. € wovon in 2024 ein Betrag von 200.000 € zur Verfügung steht.		101.850						**200.000**	500.000	300.000	

99

Produkt 55401	**"Naturschutz und Landschaftspflege"**											
Maßnahme Nr. 2000	**Umwelt- und Klimaschutzprojekte** 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.						150.000	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
	Zur Finanzierung werden maßnahmenbezogen entsprechende Fördermöglichkeiten geprüft.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
Summe der Investitionsein- und -auszahlungen im TEILHAUSHALT 5 "Finanzen und Liegenschaften		**80.000**	**496.180**	**166.000**	**80.000**	**80.000**	**150.000**	**0**	**684.330**	**820.000**	**450.000**	**150.000**
Summe der Investitionsein- und -auszahlungen		**717.330**	**1.221.250**	**1.365.930**	**791.130**	**125.840**	**2.102.100**	**1.748.837**	**2.920.630**	**4.656.100**	**2.554.500**	**354.500**

6. Entwicklung der Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Neuverschuldung von 1.581.750 € eingeplant. Unter Berücksichtigung der in 2024 zu leistenden ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 427.680 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 1.154.070 €.

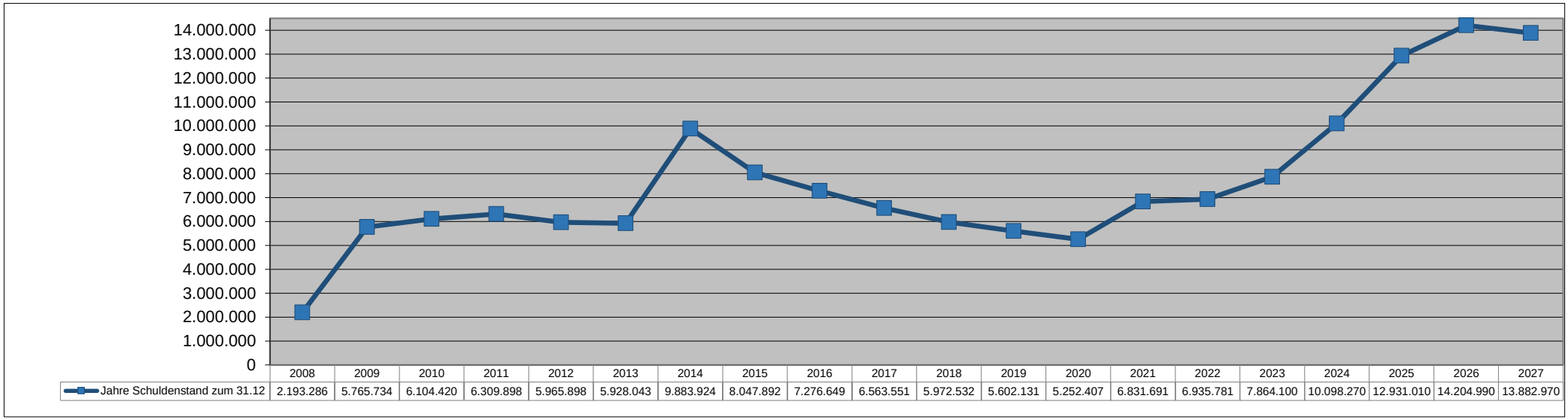
Im Vorjahr musste zur planmäßigen Finanzierung der Investitionsauszahlungen eine Kreditermächtigung von 1.080.100 € veranschlagt werden, die bisher noch nicht in Anspruch genommen wurde. Diese Kreditermächtigung wird zur Finanzierung der investiven Haushaltsausgabereste nach 2024 übertragen.
Von den aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe von 3.498.460 € mussten bis Ende 2023 zur Deckung des Investitionssaldos aus 2022 an neuen Investitionskrediten 1,5 Mio. € aufgenommen werden.

In den Vorjahren konnten aufgrund der vorhandenen Liquiditätsausstattung sowie auch durch die Einnahmen aus der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage folgende außerplanmäßige Tilgungen von Investitionskrediten vorgenommen werden:

Haushaltsjahr 2023	161.700 €
Haushaltsjahr 2021	97.156 €
Haushaltsjahr 2018	149.270 €
Haushaltsjahr 2017	237.604 €
Haushaltsjahr 2016	294.962 €

Für das Haushaltsjahr 2024 steht keine außerplanmäßige Tilgung an.

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



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahre Schuldenstand zum 31.12	2.193.286	5.765.734	6.104.420	6.309.898	5.965.898	5.928.043	9.883.924	8.047.892	7.276.649	6.563.551	5.972.532	5.602.131	5.252.407	6.831.691	6.935.781	7.864.100	10.098.270	12.931.010	14.204.990	13.882.970

Anmerkungen zu 2009:
Mit Wirkung vom 07.06.2009 wurde die Stadt Cochem in die ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land eingegliedert. Nach der Eingliederungsvereinbarung zwischen den beiden Gebietskörperschaften vom 17.02.2009 (§ 20 Abs. 2) wurde von den langfristigen Krediten der Stadt Cochem ein Betrag von 2,341 Mio. € durch die Verbandsgemeinde Cochem übernommen.

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 31.12.2023 beläuft sich der Stand an Investitionskrediten auf 7.864.100 € und entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 398 €/Einwohner.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wächst die Verschuldung voraussichtlich auf rd. 10.098.270 € an, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 511 €/Einwohner ausmacht.
(Nach dem Bericht des Statistischen Landesamtes RP "Schulden der öffentlichen Haushalte" liegt die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinden zwischen 10.000 - 20.000 Einwohner für Investitionskredite Ende 2021 bei 298 €/Einwohner)

103

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

	Stand der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätsverschuldung (-) einschl. der durchlaufenden Gelder	im liquiden Mittelbestand bzw. Liquiditätsverschuldung enthaltener Bestand an zweckgebundenen Mitteln		
		Waldarbeiter-verlohnung *)	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung Zweibach Müden **)	Fusionsgelder ***)
Stand zum 01.01.2012	164.447,62 €	559.810,51 €		0
Stand zum 31.12.2012	-206.536,47 €	199.608,44 €		0
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 Defizit ausschließ aufgrund der Vorfinanzierung von ausstehenden Landeszuwendungen	-30.187,78 €	26.363,63 €	40.259,69 €	337.365,82 €
Stand zum 31.12.2019 aufgrund dessen erfolgten in den HH-Jahren keine Investitionskreditaufnahmen	-1.527.750,43 €	0,00 €	40.259,69 €	160.955,78 €
Stand zum 31.12.2020	-2.394.810,72 €	0,00 €	40.259,69 €	60.687,00 €
Stand zum 31.12.2021	-456.358,90 €	0,00 €	40.259,69 €	46.946,54 €
Stand zum 31.12.2022	-267.391,50 €	0,00 €	40.259,69 €	33.206,08 €
vorläufiger Stand zum 31.12.2023	1.700.000,00 €	0,00 €	40.259,69 €	19.465,62 €
vorläufiger Stand zum 31.12.2024	0,00 €	0,00 €	40.259,69 €	5.725,16 €

103

104

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 Rechnungsabgrenzungs-posten (RAP) eingestellt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde in den Jahren 2015 bis 2020 wie folgt ertragswirksam aufgelöst:

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

104

105

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

Der Betrag von 150.000 € wurde in 2014 kassenwirksam, ist in voller Höhe als Einzahlung in der Finanzrechnung 2014 ausgewiesen und dem liquiden Mittelbestand der Verbandsgemeinde zugeführt.
Auf der Ertragsseite erfolgt eine periodengerechte Ausweisung in den jeweiligen Ergebnishaushalten bzw. -rechnungen. Für das Jahr 2014 ergab sich ein Ertrag von 6.870,24 €. Der Restbetrag von 143.129,76 € (Erträge für die Jahre 2015 bis 2025) wurde in 2014 auf einen passiven Rechnungsabgrenzungs-posten (RAP) eingestellt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird bzw wurde in den Jahren 2015 bis 2025 wie folgt ertragswirksam aufgelöst:

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

105

106

3) Da die Verbandsgemeinde Kastellaun im Rahmen der Fusion kein Verwaltungspersonal der ehem. Verbandgemeindeverwaltung 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 Rechnungsab-grenzungsposten (RAP) eingestellt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde in den Jahren 2015 bis 2020 wie folgt ertragswirksam aufgelöst:

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

8. Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach § 4 der Haushaltssatzung

Mit dem Erlass des Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz vom 07.02.2023 ging auch eine Änderung der Gemeindeordnung einher.

Gem. § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO i.V.m. § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nunmehr der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Nach dem gemeinsam erarbeiteten Muster der kommunalen Spitzenverände Rheinland-Pfals ergit sich für das Haushaltsjahr 2024 folgender Höchstbetrag:
Innerhalb des maßgeblichen Betrachtungszeitraumes nach den Tagesabschlüssen der Haushaltsjahre 2018 bis 2022 ergab sich im Haushaltsjahr 2021 der höchste Bestand an Liquiditätskrediten.
Und zwar wies der Tagesabschluss vom 06.08.2021 eine Liquiditätsverschuldung von über 4,2 Mio. € aus.
Zuzüglich eines Zuschlags von 5 % der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Planjahr 2024 von rd. 900.000 € ergibt sich, ohne weitere erforderliche Bereinigung, ein Höchstbetrag von rd. 5 Mio. €.

Hinweis zur Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung:
Der hier in der Haushaltssatzung nach § 4 festgesetzte Betrag von 3.000.000 € erfolgt aus reiner Vorsorge. Die Einheitskasse selbst weist in alle den Jahren keine Liquiditätsverschuldung aus.
Die Einheitskasse verfügt mit allen Festgeldanlagen durchschnittlich über ein Guthaben von mehreren Millionen Euro.

aufgestellt:
Verbandsgemeindeverwaltung
Cochem,
Petra Junglas

106

107

Verbandsgemeinde Cochem

Anlagen zum Vorbericht 2024

Anlage 1: Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für 2024

Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2014 bis 2024

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

107

Anlage 1 zum Vorbericht **Muster 5** (zu § 1 Abs.1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für 2024

Gemeinde	Einwohner Stand 30.06.23	Steuerkraftzahl: Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteil	Ausgleichsleistung § 21 LFAG	Umsatzsteueranteile	Summe Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Summe Umlagegrundlage	vorläufige VG-Umlage 2024 37,90% v.H.	vorläufige VG-Umlage 2024 37,90% Euro	endgültige VG-Umlage 2023 38,10% v.H.	endgültige VG-Umlage 2023 38,10% Euro	mehr/weniger (-) vorl.2024/endg.2023	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2023	voraussichtl. Stand der liquiden Mittel bzw. der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2023	Freie Finanzspitze lt. HHPlan 2023
		Euro						Euro	Euro		Euro		Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7 (Sp.1-6)	Spalte 8		Spalte 10 (Sp. 7-9)		Spalte 11						
Beilstein	172	794	32.629	365.438	79.548	8.099	18.492	**505.000**	0	0	**505.000**	*1,56*	**191.395**	*0,95*	112.328	**79.067**	14.347	409.315	83.890
Bremm	733	9.429	95.483	100.751	353.667	36.010	6.944	**602.284**	198.556	0	**800.840**	*2,47*	**303.518**	*2,56*	303.916	**-398**	300.719	-51.974	222.190
Briedern	365	5.568	67.495	169.850	160.567	16.348	29.281	**449.109**	0	0	**449.109**	*1,38*	**170.212**	*1,77*	210.829	**-40.617**	209.000	0	-131.960
Bruttig-Fankel	1.154	10.681	141.606	166.701	487.789	49.665	23.794	**880.236**	373.771	0	**1.254.007**	*3,86*	**475.268**	*3,91*	464.698	**10.570**	550.100	136.750	39.300
Cochem	5.311	6.976	1.041.028	3.809.069	2.101.645	213.984	742.933	**7.915.635**	0	273.397	**8.189.032**	*25,22*	**3.103.643**	*27,61*	3.280.932	**-177.289**	3.383.367	-164.240	-259.240
Dohr	614	2.594	98.320	484.249	339.814	34.599	40.959	**1.000.535**	0	0	**1.000.535**	*3,08*	**379.202**	*2,36*	279.959	**99.243**	88.997	830.634	266.720
Ediger-Eller	925	15.701	198.313	337.045	457.984	46.630	32.596	**1.088.269**	0	67.883	**1.156.152**	*3,56*	**438.181**	*3,54*	420.575	**17.606**	0	1.640.217	-48.340
Ellenz-Poltersd.	872	17.267	118.575	268.942	413.277	42.079	27.978	**888.118**	81.752	0	**969.870**	*2,99*	**367.580**	*2,97*	353.169	**14.411**	188.732	786.753	1.660
Ernst	564	7.942	123.616	247.120	344.852	35.112	38.491	**797.133**	0	0	**797.133**	*2,46*	**302.113**	*2,80*	332.921	**-30.808**	218.278	721.889	-149.220
Faid	1.048	4.026	144.429	691.708	512.766	52.208	48.932	**1.454.069**	0	0	**1.454.069**	*4,48*	**551.092**	*5,42*	644.288	**-93.196**	760.012	158.839	28.710
Greimersburg	712	4.975	85.383	68.200	341.283	34.748	3.949	**538.538**	234.712	0	**773.250**	*2,38*	**293.061**	*2,45*	291.376	**1.685**	316.781	207.694	-74.240
Klotten	1.193	8.694	134.701	171.376	515.284	52.465	15.228	**897.748**	397.419	0	**1.295.167**	*3,99*	**490.868**	*4,22*	501.636	**-10.768**	951.000	-23.700	-135.810
Lieg	377	4.985	48.988	14.807	191.212	19.470	3.369	**282.831**	126.368	0	**409.199**	*1,26*	**155.086**	*1,26*	149.529	**5.557**	0	575.659	144.710
Lütz	283	904	37.042	66.702	142.727	14.532	3.157	**265.064**	47.381	0	**312.445**	*0,96*	**118.416**	*1,05*	124.327	**-5.911**	46.672	150.730	-44.150
Mesenich	296	9.501	49.597	96.052	142.517	14.511	7.494	**319.672**	11.369	0	**331.041**	*1,02*	**125.464**	*1,06*	125.426	**38**	382.600	22.623	-34.820
Moselkern	577	4.333	59.976	111.345	261.735	26.649	14.921	**478.959**	151.931	0	**630.890**	*1,94*	**239.107**	*1,98*	235.287	**3.820**	222.600	-552.300	-70.120
Müden	660	7.752	85.379	-2.264	364.791	37.142	10.470	**503.270**	213.911	0	**717.181**	*2,21*	**271.811**	*2,24*	266.029	**5.782**	73.312	-711.011	7.250
Nehren	118	4.026	16.800	64.325	49.324	5.022	2.901	**142.398**	0	0	**142.398**	*0,44*	**53.968**	*0,41*	48.550	**5.418**	0	400.891	0
Pommern	421	6.662	57.014	123.247	218.917	22.289	18.731	**446.860**	23.196	0	**470.056**	*1,45*	**178.151**	*1,46*	172.967	**5.184**	393.631	-405.258	39.000
Senheim	548	10.136	90.350	143.327	213.250	21.713	17.185	**495.961**	107.325	0	**603.286**	*1,86*	**228.645**	*1,94*	230.376	**-1.731**	62.216	1.122.992	90.770
Treis-Karden	2.146	11.140	356.241	7.513.569	1.033.716	105.250	362.892	**9.382.808**	0	0	**9.382.808**	*28,92*	**3.556.084**	*25,31*	3.005.857	**550.227**	291.627	2.370.688	216.590
Valwig	448	4.268	75.479	214.221	236.338	24.063	12.049	**566.418**	0	0	**566.418**	*1,75*	**214.672**	*1,95*	231.488	**-16.816**	123.089	859.226	-61.730
Wirfus	220	7.480	20.795	93.998	105.995	10.793	940	**240.001**	6.284	0	**246.285**	*0,76*	**93.342**	*0,78*	93.177	**165**	8.936	343.783	21.590
HHP 2024	**19.757**	**165.834**	**3.179.239**	**15.319.778**	**9.068.998**	**923.381**	**1.483.686**	**30.140.916**	**1.973.975**	**341.280**	**32.456.171**	*100,00*	**12.300.879**	*100,00*	11.879.640	**421.239**	8.586.016	8.830.200	152.750

Anlage 2 zum Vorbericht **Anlage 1 zum Vorbericht**

Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge in den Jahren 2014 bis 2024

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Schlüsselzu-weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Schlüsselzu-weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund-lage mehr)	Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensations-zahlung des Landes	Einkommen-steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Umsatz-steueranteile	**Steuerkraft-messzahl**				**insgesamt**	**je Einwohner**	**insgesamt**	**je Einwohner**
									Euro	Euro	Euro	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Beilstein	2024	794	32.629	365.438		79.548	8.099	18.492	**505.000**				**505.000**	**2.936**	**191.395**	**1.113**
	2023	811	33.001	154.853		78.225	7.967	19.969	294.826				**294.826**	**1.831**	**112.328**	**698**
	2022	765	25.517	204.059	*-62.773*	72.672	7.637	20.952	268.829				**268.829**	**1.712**	**103.499**	**659**
	2021	783	25.032	63.636	*75.177*	69.018	7.068	19.817	260.531				***260.531***	**1.784**	**100.304**	**687**
	2020	819	24.426	158.564		70.808	6.184	18.567	279.368				**279.368**	**1.746**	**109.232**	**683**
	2019	564	25.634	153.284		67.140	6.990	15.001	268.613				**268.613**	**1.679**	**105.027**	**656**
	2018	1.230	24.849	117.813		64.434	7.670	9.397	225.393				**225.393**	**1.493**	**88.128**	**584**
	2017	1.173	26.656	107.608		57.068	5.791	7.812	206.108				**206.108**	**1.338**	**69.252**	**450**
	2016	1.020	23.619	98.370		57.494	5.847	6.810	193.160				**193.160**	**1.246**	**65.288**	**421**
	2015	1.011	22.842	91.118		44.856	4.674	4.319	168.820				**168.820**	**1.206**	**57.905**	**414**
	2014	1.023	23.269	118.373		44.137	4.372	4.235	195.409				**195.409**	**1.348**	**68.002**	**469**
Bremm	2024	9.429	95.483	100.751		353.667	36.010	6.944	**602.284**	198.556			**800.840**	**1.093**	**303.518**	**414**
	2023	9.557	91.944	73.978		347.779	35.418	7.499	566.175	230.218			**796.393**	**1.063**	**303.425**	**405**
	2022	8.466	74.909	49.692	*-13.570*	315.798	33.120	7.928	476.343	197.495			**673.838**	**933**	**259.427**	**359**
	2021	8.442	70.405	39.265	*16.015*	278.112	28.481	7.649	448.369	215.948			**664.317**	**915**	**255.762**	**352**
	2020	7.923	71.135	26.819		285.327	24.920	7.167	423.291	219.548			**642.839**	**878**	**251.350**	**343**
	2019	9.489	68.901	28.644		265.224	27.556	6.232	406.046	221.862			**627.908**	**835**	**245.512**	**326**
	2018	9.813	69.463	22.969		238.814	28.429	5.248	374.736	246.081			**620.817**	**787**	**242.739**	**308**
	2017	10.380	74.321	24.363		211.514	21.463	4.363	346.404	222.536			**568.940**	**711**	**191.163**	**239**
	2016	11.352	64.561	42.831		227.651	23.195	4.181	373.771	172.428			**546.199**	**702**	**184.615**	**237**
	2015	11.460	63.101	24.769		218.380	22.755	3.892	344.357	198.450			**542.807**	**697**	**186.182**	**239**
	2014	11.751	62.911	37.639		214.880	21.287	3.817	352.285	229.151			**581.436**	**722**	**202.339**	**251**
Briedern	2024	5.568	67.495	169.850		160.567	16.348	29.281	**449.109**				**449.109**	**1.230**	**170.212**	**466**
	2023	5.927	62.603	279.236		157.894	16.080	31.619	553.359				**553.359**	**1.500**	**210.829**	**571**
	2022	4.917	48.052	143.778	*8.791*	144.196	15.130	33.275	398.139				**398.139**	**1.115**	**153.283**	**429**
	2021	5.130	46.417	123.777	*63.911*	129.501	13.262	31.719	413.717				**413.717**	**1.175**	**159.281**	**453**
	2020	5.076	48.304	183.157		132.861	11.604	29.719	410.721				**410.721**	**1.177**	**160.591**	**460**
	2019	5.826	44.577	154.293		121.567	12.611	25.098	363.972				**363.972**	**1.040**	**142.313**	**407**
	2018	6.129	44.530	149.164		103.639	12.338	19.032	334.832				**334.832**	**962**	**130.919**	**376**
	2017	6.207	44.369	146.386		91.792	9.315	15.821	313.890				**313.890**	**905**	**105.467**	**304**
	2016	7.782	43.147	112.990		98.124	9.996	14.555	286.594				**286.594**	**848**	**96.868**	**287**
	2015	5.184	43.924	113.425		92.369	9.625	11.737	276.264				**276.264**	**813**	**94.758**	**279**
	2014	6.168	43.694	162.433		90.888	9.004	11.509	323.696				**323.696**	**978**	**112.646**	**340**

110

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Schlüsselzu-weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Schlüsselzu-weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund-lage mehr)	Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensations-zahlung des Landes	Einkommen-steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Umsatz-steueranteile	**Steuerkraft-messzahl**				**insgesamt**	**je Einwohner**	**insgesamt**	**je Einwohner**
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	**Euro**	Euro	Euro	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Bruttig-Fankel	2024	10.681	141.606	166.701		487.789	49.665	23.794	**880.236**	373.771			**1.254.007**	**1.087**	**475.268**	**412**
	2023	10.826	143.327	130.024		479.667	48.850	25.695	838.389	379.318			**1.217.707**	**1.061**	**463.946**	**404**
	2022	10.719	112.431	58.107	*52.655*	435.536	45.677	30.166	745.291	299.992			**1.045.283**	**933**	**402.433**	**359**
	2021	9.885	113.373	108.847	*105.689*	383.494	39.272	36.659	797.219	238.602			**1.035.821**	**915**	**398.791**	**352**
	2020	10.191	107.529	184.529		393.443	34.363	34.348	764.403	213.910			**978.313**	**878**	**382.520**	**343**
	2019	11.337	105.281	157.438		367.732	38.228	30.453	710.469	197.994			**908.463**	**835**	**355.209**	**326**
	2018	11.337	103.273	128.890		337.169	40.138	27.302	648.109	227.641			**875.750**	**787**	**342.418**	**308**
	2017	12.279	106.226	172.213		298.626	30.303	22.696	642.343	135.688			**778.031**	**711**	**261.418**	**239**
	2016	11.307	105.149	211.835		321.016	32.707	21.025	703.039	69.924			**772.963**	**702**	**261.261**	**237**
	2015	11.124	102.116	199.605		306.913	31.981	17.403	669.142	83.397			**752.539**	**697**	**258.120**	**239**
	2014	12.999	101.448	192.563		301.993	29.916	17.066	655.985	121.905			**777.890**	**722**	**270.705**	**251**
Cochem	2024	6.976	1.041.028	3.809.069		2.101.645	213.984	742.933	**7.915.635**		273.397		**8.189.032**	**1.542**	**3.103.643**	**584**
	2023	7.404	1.108.314	4.357.540		2.066.655	210.471	802.272	8.552.656		57.149		**8.609.805**	**1.608**	**3.280.335**	**613**
	2022	6.864	869.784	2.659.107	*-347.698*	1.928.586	202.738	864.926	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	190.206	876.717	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	166.429	821.452	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	187.418	707.534	5.941.133			515.625	**6.456.758**	**1.206**	**2.524.593**	**471**
	2018	5.604	812.099	2.703.520		1.710.730	203.652	576.734	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	153.752	479.438	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	165.324	450.284	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	160.042	391.716	6.504.602			334.718	**6.839.320**	**1.309**	**2.345.886**	**449**
	2014	6.198	793.101	3.294.024		1.511.272	149.711	384.111	6.138.417			318.185	**6.456.602**	**1.242**	**2.246.897**	**432**
Dohr	2024	2.594	98.320	484.249		339.814	34.599	40.959	**1.000.535**				**1.000.535**	**1.630**	**379.202**	**618**
	2023	2.374	95.460	224.550		334.157	34.031	44.230	734.802			0	**734.802**	**1.197**	**279.959**	**456**
	2022	1.833	75.905	433.930	*-185.117*	309.540	32.519	46.365	714.975			0	**714.975**	**1.157**	**275.265**	**445**
	2021	2.361	72.920	83.229	*185.117*	291.285	29.830	43.741	708.483			0	**708.483**	**1.150**	**272.765**	**443**
	2020	2.310	72.825	157.465		298.842	26.101	40.984	598.527			1.015	**599.542**	**962**	**234.420**	**376**
	2019	2.304	71.985	194.407		284.959	29.682	33.387	616.724			495	**617.219**	**974**	**241.332**	**381**
	2018	2.316	73.821	227.953		278.190	33.117	21.754	637.151			467	**637.618**	**1.004**	**249.308**	**393**
	2017	2.331	75.146	177.740		246.389	25.002	18.084	544.692			386	**545.078**	**856**	**183.146**	**288**
	2016	2.298	74.602	264.041		265.886	27.093	17.331	651.251			379	**651.630**	**1.013**	**220.250**	**343**
	2015	2.283	71.843	259.195		256.892	26.768	16.132	633.113			348	**633.461**	**963**	**217.277**	**330**
	2014	2.259	71.558	195.310		252.774	25.040	15.818	562.759				**562.759**	**875**	**195.840**	**305**

110

111

Gemeinde		Steuerkraftzahl										Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensations-zahlung des Landes	Einkommen-steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Umsatz-steueranteile	**Steuerkraft-messzahl**	Schlüsselzu-weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Schlüsselzu-weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund-lage mehr)	**insgesamt**	**je Einwohner**	**insgesamt**	**je Einwohner**
		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	**Euro**	Euro	Euro	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Ediger-Eller	2024	15.701	198.313	337.045		457.984	46.630	32.596	**1.088.269**		67.883		**1.156.152**	**1.250**	**438.181**	**474**
	2023	14.852	199.215	281.962		450.359	45.865	35.199	1.027.452		76.456		**1.103.908**	**1.188**	**420.588**	**453**
	2022	16.563	156.720	207.910	*-25.007*	405.310	42.474	36.945	840.915	13.978		55.577	**910.470**	**994**	**350.530**	**383**
	2021	14.673	152.428	148.334	*63.957*	345.831	35.415	34.974	795.612	45.306		55.029	**895.947**	**975**	**344.939**	**375**
	2020	15.327	153.545	229.111		354.803	30.988	32.769	816.543	52.875		55.075	**924.493**	**934**	**361.476**	**365**
	2019	16.824	139.397	216.238		345.179	36.024	28.510	782.172	53.643		53.708	**889.523**	**889**	**347.803**	**347**
	2018	17.397	160.658	249.744		357.112	42.512	24.055	851.478	0		49.571	**901.049**	**937**	**352.310**	**366**
	2017	17.436	150.818	172.675		316.289	32.095	19.997	709.310	79.393		74.267	**862.970**	**778**	**289.957**	**261**
	2016	17.730	143.540	148.204		324.757	33.045	18.757	686.033	74.293		71.669	**831.995**	**768**	**281.214**	**260**
	2015	17.625	148.646	153.032		270.467	28.183	16.245	634.198	61.207		64.554	**759.959**	**761**	**260.665**	**261**
	2014	19.089	142.949	107.489		266.131	26.364	15.930	577.952	147.216		61.880	**787.048**	**784**	**273.892**	**273**
Ellenz-Poltersdorf	2024	17.267	118.575	268.942		413.277	42.079	27.978	**888.118**	81.752			**969.870**	**1.112**	**367.580**	**422**
	2023	17.412	117.352	217.164		406.396	41.388	30.212	829.924	95.563			**925.487**	**1.085**	**352.610**	**413**
	2022	15.612	92.473	266.719	*-24.196*	374.082	39.279	30.614	794.583				**794.583**	**947**	**305.914**	**365**
	2021	15.351	87.355	113.723	*24.196*	344.904	35.320	26.200	647.049	97.793			**744.842**	**915**	**286.764**	**352**
	2020	14.202	90.666	154.978		353.851	30.905	24.548	669.150	72.931			**742.081**	**878**	**290.153**	**343**
	2019	16.311	86.038	272.270		330.773	34.386	21.165	760.943				**760.943**	**893**	**297.528**	**349**
	2018	14.580	85.636	170.857		303.418	36.120	17.310	627.921	45.616			**673.537**	**787**	**263.352**	**308**
	2017	17.115	85.268	109.695		268.733	27.270	14.390	522.471	103.364			**625.835**	**711**	**210.280**	**239**
	2016	17.007	85.895	100.185		286.707	29.205	13.023	532.022	71.749			**603.771**	**702**	**204.074**	**237**
	2015	18.678	82.089	105.911		268.401	27.968	9.834	512.881	84.976			**597.857**	**697**	**205.064**	**239**
	2014	18.198	83.903	105.228		264.099	26.162	9.643	507.233	123.319			**630.552**	**722**	**219.432**	**251**
Ernst	2024	7.942	123.616	247.120		344.852	35.112	38.491	**797.133**				**797.133**	**1.413**	**302.113**	**536**
	2023	11.023	128.433	319.142		339.111	34.536	41.565	873.810				**873.810**	**1.536**	**332.921**	**585**
	2022	10.413	105.021	210.841	*35.086*	309.310	32.452	43.055	746.178				**746.178**	**1.342**	**287.278**	**517**
	2021	8.928	85.552	94.406	*202.818*	276.628	28.329	39.308	735.969				**735.969**	**1.324**	**283.348**	**510**
	2020	9.273	89.447	283.735		283.805	24.787	36.830	727.877				**727.877**	**1.331**	**284.599**	**520**
	2019	9.696	83.830	334.597		267.402	27.820	30.764	754.109				**754.109**	**1.335**	**294.856**	**522**
	2018	10.842	83.235	242.845		251.598	29.951	22.339	640.810				**640.810**	**1.136**	**250.556**	**444**
	2017	10.893	89.024	235.562		222.837	22.612	18.570	599.498				**599.498**	**1.074**	**201.431**	**361**
	2016	10.716	77.198	194.789		229.774	23.383	17.113	552.973				**552.973**	**979**	**186.904**	**331**
	2015	10.995	73.712	222.459		194.034	20.219	13.889	535.308				**535.308**	**944**	**183.610**	**324**
	2014	11.217	71.496	159.423		190.924	18.913	13.619	465.592				**465.592**	**815**	**162.026**	**284**

111

112

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Schlüsselzu-weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Schlüsselzu-weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund-lage mehr)	Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensations-zahlung des Landes	Einkommen-steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Umsatz-steueranteile	**Steuerkraft-messzahl**				**insgesamt**	**je Einwohner**	**insgesamt**	**je Einwohner**
									Euro	Euro	Euro	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Faid	2024	4.026	144.429	691.708		512.766	52.208	48.932	**1.454.069**				**1.454.069**	**1.387**	**551.092**	**526**
	2023	4.295	141.230	937.103		504.228	51.351	52.840	1.691.047				**1.691.047**	**1.595**	**644.288**	**608**
	2022	3.711	127.115	237.125	*0*	470.235	49.430	56.984	944.600	55.883			**1.000.483**	**933**	**385.185**	**359**
	2021	3.492	102.218	267.204	*0*	451.955	46.283	57.803	928.955	33.664			**962.619**	**915**	**370.608**	**352**
	2020	3.738	102.025	189.525		463.681	40.498	54.160	853.627	83.407			**937.034**	**878**	**366.380**	**343**
	2019	3.852	103.094	166.046		431.022	44.783	47.224	796.021	79.870			**875.891**	**835**	**342.473**	**326**
	2018	3.789	99.254	205.776		388.136	46.205	40.137	783.297	38.947			**822.244**	**787**	**321.497**	**308**
	2017	3.813	101.065	135.038		343.767	34.884	33.366	651.933	101.919			**753.852**	**711**	**253.294**	**239**
	2016	3.789	99.999	337.256		357.698	36.411	31.448	866.601				**866.601**	**807**	**292.911**	**273**
	2015	3.726	99.638	182.265		310.897	32.396	27.694	656.616	92.439		696	**749.751**	**697**	**257.164**	**239**
	2014	3.621	96.276	116.076		305.913	30.305	27.156	579.347	210.824		332	**790.503**	**723**	**275.095**	**251**
Greimersburg	2024	4.975	85.383	68.200		341.283	34.748	3.949	**538.538**	234.712			**773.250**	**1.086**	**293.061**	**412**
	2023	5.337	83.984	100.171		335.602	34.178	4.264	563.536	200.002			**763.538**	**1.066**	**290.907**	**406**
	2022	4.776	66.766	20.695	*8.656*	304.481	31.930	5.403	442.707	218.064			**660.771**	**933**	**254.396**	**359**
	2021	4.641	62.265	13.292	*40.663*	267.351	27.379	7.466	423.057	220.214			**643.271**	**915**	**247.659**	**352**
	2020	4.716	62.039	47.248		274.287	23.956	6.995	419.241	199.013		1.015	**619.269**	**880**	**242.134**	**344**
	2019	4.641	62.225	48.093		256.060	26.616	5.456	403.091	178.892			**581.983**	**835**	**227.942**	**327**
	2018	4.818	62.054	47.306		233.870	27.841	2.824	378.713	171.289		934	**550.936**	**788**	**215.415**	**308**
	2017	4.707	63.671	28.467		207.136	21.019	2.348	327.348	166.213		386	**493.947**	**712**	**165.966**	**239**
	2016	4.821	58.349	28.830		221.070	22.519	2.005	337.594	144.018		758	**482.370**	**703**	**163.041**	**238**
	2015	4.899	56.542	20.572		207.166	21.587	1.138	311.904	172.373		696	**484.973**	**698**	**166.345**	**239**
	2014	4.923	56.809	45.596		203.845	20.193	1.116	332.482	172.394		332	**505.208**	**723**	**175.812**	**252**
Klotten	2024	8.694	134.701	171.376		515.284	52.465	15.228	**897.748**	397.419			**1.295.167**	**1.086**	**490.868**	**411**
	2023	9.005	138.370	224.995		506.705	51.604	16.444	947.123	367.384			**1.314.507**	**1.064**	**500.824**	**406**
	2022	6.609	108.007	129.387	*-6.452*	463.831	48.679	17.887	767.948	384.665			**1.152.613**	**933**	**443.756**	**359**
	2021	6.627	106.430	118.801	*49.348*	419.858	42.996	18.524	762.584	376.637			**1.139.221**	**915**	**438.600**	**352**
	2020	6.567	105.861	61.740		430.751	37.622	17.356	659.897	442.249			**1.102.146**	**878**	**430.939**	**343**
	2019	6.753	107.102	91.006		412.555	42.990	15.083	675.489	349.353			**1.024.842**	**835**	**400.914**	**326**
	2018	6.597	108.551	82.366		408.080	48.579	12.677	666.850	310.400			**977.250**	**787**	**382.104**	**308**
	2017	6.438	107.952	139.114		361.431	36.676	10.539	662.150	226.825			**888.975**	**711**	**298.695**	**239**
	2016	7.104	105.310	97.804		382.866	38.992	10.288	642.364	233.812			**876.176**	**702**	**296.147**	**237**
	2015	7.035	102.448	80.722		351.179	36.593	10.136	588.113	273.834			**861.947**	**697**	**295.647**	**239**
	2014	7.230	100.981	120.742		345.550	34.231	9.939	618.673	298.627			**917.300**	**722**	**319.220**	**251**

112

113

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Schlüsselzu-weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Schlüsselzu-weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund-lage mehr)	Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensations-zahlung des Landes	Einkommen-steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Umsatz-steueranteile	**Steuerkraft-messzahl**				**insgesamt**	**je Einwohner**	**insgesamt**	**je Einwohner**
									Euro	Euro	Euro	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Lieg	2024	4.985	48.988	14.807		191.212	19.470	3.369	**282.831**	126.368			**409.199**	**1.085**	**155.086**	**411**
	2023	3.315	49.011	20.524		188.028	19.149	3.638	283.665	108.169			**391.834**	**1.065**	**149.288**	**406**
	2022	3.894	39.092	12.477	*5.561*	176.323	18.543	3.658	259.548	93.237			**352.785**	**933**	**135.822**	**359**
	2021	3.348	37.442	7.019	*19.658*	172.359	17.651	3.056	260.533	86.267			**346.800**	**915**	**133.518**	**352**
	2020	3.750	37.263	25.591		176.831	15.444	2.863	261.742	78.119			**339.861**	**878**	**132.885**	**343**
	2019	4.245	37.018	41.537		167.105	17.390	2.720	270.015	64.813			**334.828**	**835**	**130.917**	**326**
	2018	3.261	40.479	12.493		158.698	18.892	2.941	236.764	62.236			**299.000**	**787**	**116.909**	**308**
	2017	3.558	35.675	12.455		140.556	14.263	2.445	208.952	64.139			**273.091**	**711**	**91.758**	**239**
	2016	4.035	34.920	10.043		146.644	14.928	2.354	212.924	55.963			**268.887**	**702**	**90.883**	**237**
	2015	3.990	34.164	3.623		128.520	13.392	2.225	185.914	87.929			**273.843**	**697**	**93.928**	**239**
	2014	3.924	34.540	4.902		126.460	12.527	2.182	184.535	106.545			**291.080**	**722**	**101.295**	**251**
Lütz	2024	904	37.042	66.702		142.727	14.532	3.157	**265.064**	47.381			**312.445**	**1.104**	**118.416**	**418**
	2023	883	35.703	40.961		140.350	14.293	3.409	235.599	90.193			**325.792**	**1.065**	**124.126**	**406**
	2022	786	29.054	30.588	*-13.035*	128.200	13.452	3.704	192.749	78.837			**271.586**	**933**	**104.560**	**359**
	2021	762	27.780	16.702	*13.035*	115.215	11.799	3.826	189.119	75.327			**264.446**	**915**	**101.811**	**352**
	2020	774	27.601	31.112		118.204	10.324	3.585	191.600	69.224			**260.824**	**878**	**101.982**	**343**
	2019	789	27.744	-6.286		109.118	11.329	2.885	145.579	106.584			**252.163**	**835**	**98.595**	**326**
	2018	795	28.780	8.365		95.969	11.424	1.773	147.106	92.093			**239.199**	**787**	**93.526**	**308**
	2017	786	27.977	24.396		84.998	8.625	1.474	148.256	64.386			**212.642**	**711**	**71.447**	**239**
	2016	786	27.926	41.629		94.460	9.633	1.289	175.723	41.746			**217.469**	**671**	**73.504**	**227**
	2015	777	27.127	22.602		98.419	10.255	832	160.012	75.505			**235.517**	**697**	**80.782**	**239**
	2014	1.020	28.196	29.730		96.841	9.593	816	166.196	81.544			**247.740**	**722**	**86.213**	**251**
Mesenich	2024	9.501	49.597	96.052		142.517	14.511	7.494	**319.672**	11.369			**331.041**	**1.118**	**125.464**	**424**
	2023	9.408	49.048	102.869		140.144	14.272	8.093	323.834	4.854			**328.688**	**1.096**	**125.230**	**417**
	2022	7.842	38.186	51.362	*11.675*	131.400	13.819	8.844	263.128	19.658			**282.786**	**933**	**108.872**	**359**
	2021	9.162	36.434	15.073	*25.905*	128.388	13.148	9.259	237.369	38.058			**275.427**	**915**	**106.039**	**352**
	2020	8.751	36.967	70.955		131.719	11.504	8.675	268.571				**268.571**	**889**	**105.011**	**348**
	2019	10.593	34.562	43.976		119.704	12.409	7.308	228.552	26.117			**254.669**	**835**	**99.575**	**326**
	2018	11.292	34.485	37.571		99.548	11.851	5.487	200.234	46.045			**246.279**	**787**	**96.295**	**308**
	2017	11.598	38.387	44.116		88.169	8.947	4.561	195.778	26.111			**221.889**	**711**	**74.554**	**239**
	2016	10.452	32.456	39.306		95.187	9.699	4.055	191.155	20.163			**211.318**	**702**	**71.425**	**237**
	2015	10.644	30.795	29.961		92.074	9.594	2.831	175.899	38.715			**214.614**	**697**	**73.612**	**239**
	2014	12.180	29.985	43.017		90.598	8.975	2.776	187.531	38.542			**226.073**	**722**	**78.673**	**251**

113

114

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Schlüsselzu-weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Schlüsselzu-weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund-lage mehr)	Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensations-zahlung des Landes	Einkommen-steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Umsatz-steueranteile	**Steuerkraft-messzahl**				**insgesamt**	**je Einwohner**	**insgesamt**	**je Einwohner**
									Euro	Euro	Euro	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Moselkern	2024	4.333	59.976	111.345		261.735	26.649	14.921	**478.959**	151.931			**630.890**	**1.093**	**239.107**	**414**
	2023	3.405	70.406	112.946		257.377	26.212	16.113	486.459	130.104			**616.563**	**1.072**	**234.910**	**409**
	2022	3.534	52.126	55.126	*10.062*	233.128	24.444	16.084	394.504	140.270			**534.774**	**933**	**205.887**	**359**
	2021	3.711	52.264	30.748	*23.103*	203.528	20.843	13.125	347.322	171.506			**518.828**	**915**	**199.748**	**352**
	2020	3.690	50.626	63.538		208.809	18.237	12.298	357.198	126.691			**483.889**	**878**	**189.200**	**343**
	2019	3.720	49.312	92.241		206.109	21.539	10.777	383.698	69.694			**453.392**	**835**	**177.276**	**326**
	2018	3.903	50.845	63.793		221.768	26.400	9.314	376.023	55.167			**431.190**	**787**	**168.595**	**308**
	2017	3.732	49.870	58.028		196.417	19.931	7.742	335.720	61.830			**397.550**	**711**	**133.576**	**239**
	2016	3.759	50.293	33.685		201.951	20.550	7.383	317.621	72.022			**389.643**	**702**	**131.699**	**237**
	2015	3.816	49.739	13.128		168.950	17.605	6.760	259.998	121.149			**381.147**	**697**	**130.733**	**239**
	2014	3.813	53.389	26.415		166.241	16.468	6.629	272.955	135.856			**408.811**	**722**	**142.266**	**251**
Müden	2024	7.752	85.379	-2.264		364.791	37.142	10.470	**503.270**	213.911			**717.181**	**1.087**	**271.811**	**412**
	2023	7.904	83.495	23.640		358.718	36.532	11.306	521.595	175.522			**697.117**	**1.068**	**265.601**	**407**
	2022	7.371	65.693	108.293	*35.082*	332.320	34.913	12.566	596.238	14.132			**610.370**	**933**	**234.992**	**359**
	2021	8.307	65.985	35.917	*45.141*	312.807	32.034	13.669	513.860	73.598			**587.458**	**915**	**226.171**	**352**
	2020	6.738	72.237	61.727		320.922	28.029	12.808	502.461	63.977			**566.438**	**878**	**221.477**	**343**
	2019	8.466	61.911	70.003		304.551	31.707	11.372	488.010	50.555			**538.565**	**835**	**210.578**	**326**
	2018	7.794	60.097	23.393		293.020	34.882	10.240	429.426	82.807			**512.233**	**787**	**200.283**	**308**
	2017	8.526	61.853	55.761		259.523	26.335	8.513	420.511	43.175			**463.686**	**711**	**155.798**	**239**
	2016	8.175	61.200	93.734		276.030	28.115	8.059	475.313				**475.313**	**735**	**160.655**	**248**
	2015	8.511	58.765	53.559		256.154	26.692	7.207	410.888	56.665			**467.553**	**697**	**160.370**	**239**
	2014	8.247	58.462	81.098		252.048	24.969	7.067	431.891	52.760			**484.651**	**722**	**168.658**	**251**
Nehren	2024	4.026	16.800	64.325		49.324	5.022	2.901	**142.398**				**142.398**	**1.207**	**53.968**	**457**
	2023	4.005	16.438	29.770		48.503	4.940	3.132	106.788	20.438			**127.226**	**1.078**	**48.473**	**411**
	2022	3.528	13.133	9.580	*3.399*	44.464	4.667	3.113	81.884	10.511			**92.395**	**933**	**35.572**	**359**
	2021	3.720	13.122	-960	*22.638*	40.446	4.142	2.503	85.611	6.808			**92.419**	**915**	**35.581**	**352**
	2020	2.502	13.969	12.538		41.495	3.624	2.346	76.474	10.468			**86.942**	**878**	**33.994**	**343**
	2019	3.864	12.837	22.902		38.844	4.039	2.183	84.669	498			**85.167**	**835**	**33.300**	**326**
	2018	3.903	12.826	31.930		35.796	4.261	2.245	90.961				**90.961**	**850**	**35.565**	**332**
	2017	3.816	12.925	14.187		31.704	3.217	1.867	67.716	5.535			**73.251**	**711**	**24.612**	**239**
	2016	3.879	12.742	18.674		34.872	3.555	1.821	75.543				**75.543**	**706**	**25.533**	**239**
	2015	3.945	12.421	12.754		35.413	3.690	1.791	70.014	4.543			**74.557**	**697**	**25.573**	**239**
	2014	3.759	12.516	4.037		34.845	3.452	1.756	60.365	11.863			**72.228**	**722**	**25.135**	**251**

114

115

Gemeinde		Steuerkraftzahl								Schlüsselzu-weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Schlüsselzu-weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund-lage mehr)	Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensations-zahlung des Landes	Einkommen-steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Umsatz-steueranteile	**Steuerkraft-messzahl**				**insgesamt**	**je Einwohner**	**insgesamt**	**je Einwohner**
									Euro	Euro	Euro	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Pommern	2024	6.662	57.014	123.247		218.917	22.289	18.731	**446.860**	23.196			**470.056**	**1.117**	**178.151**	**423**
	2023	6.524	55.456	74.814		215.272	21.924	20.227	394.217	59.046			**453.263**	**1.082**	**172.693**	**412**
	2022	5.934	46.231	63.558	*-1.967*	197.932	20.781	20.530	352.999	23.116			**376.115**	**933**	**144.804**	**359**
	2021	5.931	42.829	49.368	*24.126*	181.821	18.620	17.658	340.353	37.558			**377.911**	**915**	**145.495**	**352**
	2020	5.874	40.851	68.621		186.538	16.292	16.545	334.721	17.435			**352.156**	**878**	**137.692**	**343**
	2019	6.516	45.194	52.774		173.660	18.046	13.642	309.832	31.672			**341.504**	**835**	**133.528**	**326**
	2018	6.498	40.493	43.980		157.164	18.709	9.386	276.230	77.850			**354.080**	**787**	**138.445**	**308**
	2017	6.708	40.427	43.332		139.198	14.125	7.802	251.592	81.240			**332.832**	**711**	**111.831**	**239**
	2016	6.678	40.292	40.342		149.241	15.204	7.047	258.804	58.524			**317.328**	**702**	**107.256**	**237**
	2015	6.804	39.858	42.553		141.652	14.760	5.278	250.905	59.171			**310.076**	**697**	**106.356**	**239**
	2014	7.188	38.602	55.905		139.381	13.807	5.175	260.058	61.356			**321.414**	**722**	**111.852**	**251**
Senheim	2024	10.136	90.350	143.327		213.250	21.713	17.185	**495.961**	107.325			**603.286**	**1.101**	**228.645**	**417**
	2023	9.029	83.723	34.983		209.700	21.356	18.557	377.348	226.330			**603.678**	**1.054**	**230.001**	**401**
	2022	9.636	69.832	111.989	*-3.439*	196.736	20.691	20.113	425.558	98.017			**523.575**	**933**	**201.576**	**359**
	2021	8.289	61.612	122.389	*3.439*	192.582	19.722	20.652	428.685	59.029			**487.714**	**915**	**187.769**	**352**
	2020	9.195	63.864	204.109		197.578	17.256	19.350	511.352				**511.352**	**915**	**199.938**	**358**
	2019	9.357	61.327	68.875		181.865	18.877	15.881	356.182	108.064			**464.246**	**835**	**181.520**	**326**
	2018	10.431	62.273	83.723		158.357	18.851	10.702	344.337	103.375			**447.712**	**787**	**175.055**	**308**
	2017	10.032	63.236	88.448		140.254	14.232	8.897	325.099	95.210			**420.309**	**711**	**141.223**	**239**
	2016	10.362	62.853	76.767		149.209	15.198	8.082	322.471	93.151			**415.622**	**702**	**140.480**	**237**
	2015	10.305	59.959	121.156		138.553	14.437	6.198	350.608	64.683			**415.291**	**697**	**142.444**	**239**
	2014	10.392	56.539	107.806		136.332	13.505	6.077	330.651	91.162			**421.813**	**722**	**146.790**	**251**
Treis-Karden	2024	11.140	356.241	7.513.569		1.033.716	105.250	362.892	**9.382.808**				**9.382.808**	**4.372**	**3.556.084**	**1.657**
	2023	11.368	358.385	6.007.730		1.016.506	103.523	391.877	7.889.389				**7.889.389**	**3.634**	**3.005.857**	**1.385**
	2022	9.645	279.491	3.054.434	*0*	954.813	100.428	399.934	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	96.063	349.736	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	84.054	327.690	4.750.407			189.504	**4.939.911**	**2.252**	**1.931.505**	**880**
	2019	10.989	266.651	1.310.579		907.192	94.387	271.391	2.861.189			185.955	**3.047.144**	**1.374**	**1.191.433**	**537**
	2018	9.798	266.903	1.629.307		854.853	101.765	190.238	3.052.864			175.951	**3.228.815**	**1.455**	**1.262.466**	**569**
	2017	9.480	263.125	1.770.172		757.132	76.830	158.145	3.034.884			147.055	**3.181.939**	**1.425**	**1.069.131**	**479**
	2016	10.569	266.417	1.927.354		805.634	82.059	147.033	3.239.066			144.538	**3.383.604**	**1.536**	**1.143.658**	**519**
	2015	9.789	256.464	796.018		748.542	77.999	123.362	2.012.174			133.168	**2.145.342**	**962**	**735.852**	**330**
	2014	11.181	255.168	1.872.612		736.544	72.964	120.967	3.069.436			128.015	**3.197.451**	**1.433**	**1.112.712**	**499**

115

116

Gemeinde		Steuerkraftzahl												Summe Umlagegrundlage		Umlagebetrag	
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kompensations-zahlung des Landes	Einkommen-steueranteile	Ausgleichsl. § 21 LFAG	Umsatz-steueranteile	**Steuerkraft-messzahl**	Schlüsselzu-weisung A	allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Schlüsselzu-weisung B (ab 2023 keine Umlagegrund-lage mehr)	insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
									Euro	Euro	Euro	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Valwig	2024	4.268	75.479	214.221		236.338	24.063	12.049	**566.418**				**566.418**	**1.264**	**214.672**	**479**
	2023	4.306	74.753	259.440		232.403	23.668	13.012	607.582				**607.582**	**1.344**	**231.488**	**512**
	2022	3.885	57.214	98.109	*-18.355*	208.172	21.806	13.717	384.548	32.631			**417.179**	**933**	**160.613**	**359**
	2021	4.080	56.035	58.225	*18.355*	174.585	17.879	13.137	342.296	60.319			**402.615**	**915**	**155.006**	**352**
	2020	4.125	55.622	66.707		179.115	15.644	12.309	333.522	55.521			**389.043**	**878**	**152.115**	**343**
	2019	4.350	55.896	67.824		172.966	18.038	10.430	329.504	42.896			**372.400**	**835**	**145.608**	**326**
	2018	4.479	54.272	56.338		175.232	20.860	8.011	319.192	35.674			**354.866**	**787**	**138.752**	**308**
	2017	4.626	54.805	54.470		155.201	15.749	6.660	291.511	31.366			**322.877**	**711**	**108.486**	**239**
	2016	4.695	54.108	52.209		167.991	17.119	6.068	302.190	3.906			**306.096**	**702**	**103.460**	**237**
	2015	4.659	50.472	68.613		163.638	17.051	4.709	309.142				**309.142**	**706**	**106.035**	**242**
	2014	4.695	49.571	73.722		161.015	15.951	4.618	309.572				**309.572**	**727**	**107.731**	**253**
Wirfus	2024	7.480	20.795	93.998		105.995	10.793	940	**240.001**	6.284			**246.285**	**1.119**	**93.342**	**424**
	2023	6.655	20.739	36.618		104.231	10.615	1.014	179.872	64.294			**244.166**	**1.066**	**93.027**	**406**
	2022	4.083	16.118	20.246	*0*	96.612	10.150	1.128	148.337	63.519			**211.856**	**933**	**81.564**	**359**
	2021	4.389	15.713	42.509	*0*	91.096	9.329	1.230	164.266	34.296			**198.562**	**915**	**76.446**	**352**
	2020	4.326	15.618	7.141		93.459	8.163	1.153	129.860	67.734			**197.594**	**878**	**77.259**	**343**
	2019	4.254	15.242	29.968		84.439	8.748	918	143.569	34.282			**177.851**	**835**	**69.539**	**326**
	2018	4.434	15.246	19.897		68.695	8.178	536	116.986	48.249			**165.235**	**787**	**64.606**	**308**
	2017	3.471	14.742	11.109		60.842	6.174	445	96.783	53.275			**150.058**	**711**	**50.419**	**239**
	2016	4.875	15.020	16.591		64.383	6.557	402	107.828	33.285			**141.113**	**702**	**47.696**	**237**
	2015	4.152	14.166	8.658		58.874	6.135	302	92.287	47.072			**139.359**	**697**	**47.800**	**239**
	2014	4.395	14.410	11.523		57.931	5.738	296	94.293	46.552			**140.845**	**722**	**49.014**	**251**
VG-Umlage insgesamt																
Umlagesätze																
37,9%	2024	165.834	3.179.239	15.319.778		9.068.998	923.381	1.483.686	**30.140.916**	1.973.975	341.280		**32.456.171**	**1.643**	**12.300.879**	**623**
38,1%	2023	165.625	3.240.390	14.045.013		8.918.010	908.223	1.602.186	28.879.447	2.151.435	133.605		**31.164.487**	**1.564**	**11.873.654**	**596**
38,5%	2022	151.386	2.568.870	8.237.112		8.233.677	864.759	1.697.891	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		7.666.172	785.071	1.648.428	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		7.865.058	686.928	1.544.517	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		7.416.055	771.613	1.315.414	18.079.581	1.616.789		755.783	**20.452.153**	**1.029**	**7.997.371**	**402**
39,1%	2018	161.040	2.394.122	6.359.993		6.994.290	832.625	1.029.682	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		6.194.746	628.610	855.975	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		6.581.465	670.334	800.413	17.120.228	1.144.984		585.611	**18.850.823**	**941**	**6.371.567**	**318**
34,8%	2015	167.721	2.317.526	6.219.647		6.088.234	634.401	685.630	16.113.159	1.522.108		534.180	**18.169.447**	**912**	**6.232.108**	**313**
34,8%	2014	175.470	2.279.773	6.965.663		5.990.642	593.447	672.318	16.677.313	1.929.616		508.744	**19.115.673**	**956**	**6.652.245**	**333**

116

Anlage 3 zum Vorbericht **Anlage 2 zum Vorbericht**

Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

Lfd. Nr.	Gemeinde	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 HHP	Summe 2014-2023	Finanzplan/ HHP 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	Beilstein	70.781	99.206	99.393	*94.698*	*106.636*	*116.987*	*59.531*	*59.963*	*-62.260*	*83.890*	*728.826*	*95.010*	*133.910*	*145.570*
3	Bremm	-683	91.338	-74.920	-7.043	50.441	34.916	*48.297*	*36.206*	*-90.140*	*222.190*	*310.600*	*-23.070*	*22.210*	*26.010*
4	Briedern	-86.500	-27.863	51.778	-3.477	55.340	*-5.578*	*-28.762*	*21.503*	*6.500*	*-131.960*	*-149.019*	*-141.720*	*-103.670*	*-102.070*
5	Bruttig-Fankel	-7.145	110.996	-197.540	*-37.377*	*58.187*	*-74.553*	*21.455*	*-15.399*	*-217.610*	*39.300*	*-319.687*	*-17.510*	*19.480*	*20.850*
6	Cochem	78.175	-591.375	659.816	*867.757*	*-60.943*	*1.584.392*	*849.536*	*-1.717.017*	*-30.790*	*-259.240*	*1.380.312*	*-136.870*	*221.180*	*184.250*
7	Dohr	46.762	33.243	-61.397	74.943	12.060	23.875	274.819	*-147.133*	*191.830*	*266.720*	*715.722*	*490*	*13.760*	*60.460*
8	Ediger-Eller	59.654	269.094	65.516	*190.886*	*-180.851*	*61.251*	*-32.472*	*152.016*	*-99.440*	*-48.340*	*437.315*	*-98.840*	*-33.000*	*-19.140*
9	Ellenz-Poltersdorf	19.147	16.299	-61.394	*225.285*	*85.031*	*-33.799*	*160.938*	*158.163*	*-55.930*	*1.660*	*515.399*	*-90.460*	*-9.930*	*-35.700*
10	Ernst	24.299	10.544	-21.333	*71.741*	*88.797*	*-66.338*	*-32.862*	*125.242*	*-46.160*	*-149.220*	*4.709*	*-23.780*	*-76.420*	*-9.650*
11	Faid	57.194	55.261	-217.079	*70.025*	*-63.277*	*55.266*	*20.575*	*74.600*	*-76.120*	*28.710*	*5.156*	*38.700*	*102.870*	*91.830*
12	Greimersburg	-70.941	104.602	-65.020	-17.570	138.059	*-14.686*	*-38.976*	*137.318*	*-154.330*	*-74.240*	*-55.785*	*5.280*	*15.855*	*23.740*
13	Klotten	-137.095	21.110	-60.488	*38.829*	*-45.739*	*87.515*	*-30.123*	*110.494*	*-46.120*	*-135.810*	*-197.427*	*2.820*	*38.660*	*27.770*
14	Lieg	-76.651	97.525	-5.016	*90.503*	*101.439*	*59.872*	*120.650*	*435.959*	*52.210*	*144.710*	*1.021.203*	*89.910*	*101.200*	*106.370*
15	Lütz	-40.610	4.869	-27.766	*2.636*	*9.695*	*46.002*	*-2.193*	*76.732*	*-9.090*	*-44.150*	*16.124*	*6.420*	*68.010*	*68.170*
16	Mesenich	-28.059	-51.353	-58.209	-67	6.133	-6.393	-31.131	*22.625*	*-80.320*	*-34.820*	*-261.594*	*-27.920*	*-30.720*	*-24.310*
17	Moselkern	-70.340	25.790	-23.907	*-10.538*	*-84.581*	*-66.601*	*-60.379*	*-9.819*	*-68.050*	*-70.120*	*-438.545*	*10.320*	*5.360*	*5.360*
18	Müden	-68.067	32.621	-81.910	*47.983*	*7.984*	*-21.795*	*-11.855*	*106.995*	*-43.970*	*7.250*	*-24.763*	*3.160*	*3.910*	*-5.520*
19	Nehren	38.156	19.914	24.668	27.807	3.269	17.480	20.030	*10.053*	*5.430*	*0*	*166.809*	*26.620*	*5.900*	*12.360*
20	Pommern	-76.925	-16.627	-72.529	*-1.593*	*-20.215*	*25.177*	*-53.272*	*71.246*	*-30.870*	*39.000*	*-136.608*	*5.460*	*19.300*	*28.990*
21	Senheim	-67.616	-94.929	-1.195	*-40.620*	*3.897*	*172.652*	*-113.687*	*303.061*	*-62.360*	*90.770*	*189.974*	*-9.830*	*7.690*	*33.130*
22	Treis-Karden	-404.689	224.959	-90.407	240.404	503.136	1.275.729	*1.193.138*	*-740.591*	*-100.710*	*216.590*	*2.317.558*	*-3.106.170*	*-567.880*	*-100.810*
23	Valwig	-17.480	15.708	-43.876	*-34.624*	*-1.596*	*63.194*	*28.415*	*28.754*	*-42.200*	*-61.730*	*-65.435*	*-81.040*	*24.500*	*29.690*
24	Wirfus	-7.909	-3.681	-8.026	37.677	57.044	16.183	65.291	*40.688*	*-770*	*21.590*	*218.087*	*65.420*	*67.820*	*66.700*
	Summe:	**-766.540**	**447.253**	**-270.841**	**1.928.265**	**829.945**	**3.350.746**	**2.426.961**	**-658.341**	**-1.061.270**	**152.750**	**6.378.930**	**-3.407.600**	**49.995**	**634.050**

Anlage 4 zum Vorbericht **Anlage 2 zum Vorbericht**

Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze je Einwohner

Lfd. Nr.	Gemeinde	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 HHP	Summe 2014-2023	Finanzplan/ HHP 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	Beilstein	488	709	641	615	706	731	372	411	-397	521	4.798	552	779	846
3	Bremm	-1	117	-96	-9	64	46	66	50	-125	297	409	-31	30	35
4	Briedern	-261	-82	153	-10	159	-16	-82	61	18	-358	-418	-388	-284	-280
5	Bruttig-Fankel	-7	103	-179	-34	52	-69	19	-14	-194	34	-288	-15	17	18
6	Cochem	15	-113	124	164	-11	296	159	-327	-6	-48	253	-26	42	35
7	Dohr	73	51	-95	118	19	38	441	-239	310	434	1.149	1	22	98
8	Ediger-Eller	59	270	60	172	-188	61	-33	165	-109	-52	407	-107	-36	-21
9	Ellenz-Poltersdorf	22	19	-71	256	99	-40	190	194	-67	2	605	-104	-11	-41
10	Ernst	43	19	-38	129	157	-117	-60	225	-83	-262	12	-42	-135	-17
11	Faid	52	51	-202	66	-61	53	19	71	-71	27	6	37	98	88
12	Greimersburg	-101	151	-95	-25	198	-21	-55	195	-218	-104	-76	7	22	33
13	Klotten	-108	17	-48	31	-37	71	-24	89	-37	-110	-156	2	32	23
14	Lieg	-190	248	-13	236	267	149	312	1.150	138	393	2.690	238	268	282
15	Lütz	-118	14	-86	9	32	152	-7	266	-31	-144	86	23	240	241
16	Mesenich	-90	-167	-193	0	20	-21	-103	75	-265	-116	-860	-94	-104	-82
17	Moselkern	-124	47	-43	-19	-154	-123	-110	-17	-119	-122	-784	18	9	9
18	Müden	-101	49	-127	74	12	-34	-18	167	-67	11	-35	5	6	-8
19	Nehren	382	186	231	270	31	171	202	100	55	0	1.627	226	50	105
20	Pommern	-173	-37	-160	-3	-45	62	-133	173	-77	93	-301	13	46	69
21	Senheim	-116	-159	-2	-69	7	311	-203	569	-111	158	384	-18	14	60
22	Treis-Karden	-181	101	-41	108	227	575	544	-338	-46	100	1.048	-1.447	-265	-47
23	Valwig	-41	36	-101	-76	-4	142	64	65	-94	-137	-145	-181	55	66
24	Wirfus	-41	-18	-40	179	272	76	290	188	-3	94	996	297	308	303
	Summe:	**-520**	**1.610**	**-422**	**2.178**	**1.822**	**2.494**	**1.851**	**3.279**	**-1.599**	**712**	**11.405**	**-1.034**	**1.204**	**1.817**

Anlage 5 zum Vorbericht **Anlage 3 zum Vorbericht**

Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

Lfd. Nr.	Gemeinde	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	Summe	Finanzplan/ HHP 2024	je EW	Finanzplan 2025 Finanzplan	Finanzplan 2026 Finanzplan
2	Beilstein	78.580	110.426	109.684	*106.524*	*113.750*	*124.366*	*67.187*	*67.905*	*-54.020*	*92.440*	*816.843*	*103.880*	*604*	*139.390,00*	*145.570,00*
3	Bremm	8.226	100.574	-65.345	3.892	64.812	52.072	*-17.050*	*54.426*	*-71.360*	*241.550*	*371.798*	*-4.800*	*-7*	*40.350,00*	*39.620,00*
4	Briedern	-80.928	-21.520	58.690	4.329	63.342	*2.626*	*-20.348*	*30.135*	*16.240*	*-122.360*	*-69.794*	*-130.720*	*-358*	*-91.470,00*	*-90.370,00*
5	Bruttig-Fankel	23.912	143.249	-164.024	*-4.527*	*93.738*	*-39.736*	*55.627*	*16.922*	*-179.020*	*74.720*	*20.860*	*24.920*	*22*	*57.880,00*	*47.460,00*
6	Cochem	672.508	-95.662	1.089.632	*1.330.309*	*410.934*	*1.977.894*	*1.191.705*	*-1.358.605*	*319.170*	*73.460*	*5.611.345*	*46.930*	*9*	*406.280,00*	*391.650,00*
7	Dohr	53.176	39.979	-54.359	79.998	17.293	29.292	280.427	*-142.222*	*198.190*	*271.850*	*773.625*	*5.770*	*9*	*19.200,00*	*66.060,00*
8	Ediger-Eller	59.654	269.094	65.516	*190.886*	*-180.851*	*61.251*	*-32.472*	*152.016*	*-99.440*	*-48.340*	*437.315*	*-98.840*	*-107*	*-33.000,00*	*-19.140,00*
9	Ellenz-Poltersdorf	30.809	30.593	-46.699	*237.266*	*95.560*	*-23.039*	*171.936*	*169.408*	*-44.420*	*13.430*	*634.844*	*-78.410*	*-90*	*2.410,00*	*-23.070,00*
10	Ernst	34.943	22.521	-7.967	*85.598*	*102.918*	*-51.409*	*-18.341*	*138.488*	*-32.420*	*-134.970*	*139.362*	*-9.000*	*-16*	*-61.400,00*	*5.680,00*
11	Faid	79.902	76.369	-192.897	*147.885*	*-40.239*	*86.626*	*43.882*	*100.389*	*-49.060*	*54.380*	*307.238*	*65.070*	*62*	*129.950,00*	*119.660,00*
12	Greimersburg	-69.095	109.327	-58.894	-11.306	144.464	-8.135	-32.276	144.172	-136.220	-60.060	*21.976*	19.620	*28*	30.375,00	38.430,00
13	Klotten	-109.074	49.548	-31.948	*68.752*	*-14.364*	*120.412*	*4.372*	*146.909*	*-2.830*	*-90.410*	*141.366*	*54.220*	*45*	*86.310,00*	*77.690,00*
14	Lieg	-72.071	97.525	9.083	*94.721*	*100.056*	*61.005*	*120.650*	*435.959*	*52.210*	*144.710*	*1.043.848*	*89.910*	*238*	*101.200,00*	*106.370,00*
15	Lütz	-36.831	8.780	-23.719	*7.519*	*13.840*	*51.904*	*3.793*	*82.799*	*-2.940*	*-37.910*	*67.235*	*12.740*	*45*	*74.420,00*	*73.800,00*
16	Mesenich	-21.344	-43.958	-50.300	8.037	14.437	3.515	-20.978	*32.314*	*-68.770*	*-24.230*	*-171.278*	*-15.670*	*-53*	*-16.660,00*	*-10.340,00*
17	Moselkern	-61.383	35.231	-14.126	*-234*	*-74.433*	*-55.627*	*-50.294*	*-220*	*-53.560*	*-55.510*	*-330.156*	*25.890*	*45*	*19.080,00*	*17.260,00*
18	Müden	-44.820	64.098	-61.953	*-40.330*	*6.300*	*-58.900*	*-40.750*	*-100.670*	*-40.230*	*22.750*	*-294.505*	*18.860*	*29*	*20.130,00*	*11.570,00*
19	Nehren	38.156	19.914	24.668	27.807	3.269	17.480	20.030	*10.053*	*5.430*	*0*	*166.809*	*26.620*	*226*	*5.900,00*	*12.360,00*
20	Pommern	-41.291	21.637	-32.665	*30.752*	*13.569*	*61.716*	*-16.319*	*109.713*	*6.930*	*74.820*	*228.863*	*47.120*	*112*	*60.690,00*	*56.590,00*
21	Senheim	-54.560	-81.653	3.836	*-36.426*	*6.450*		*-110.869*	*306.022*	*-59.240*	*94.040*	*67.601*	*-6.390*	*-12*	*11.300,00*	*36.930,00*
22	Treis-Karden	-388.003	242.268	-72.727	253.023	516.216	1.289.289	*1.207.197*	*-712.598*	*-76.590*	*232.290*	*2.490.365*	*-3.089.870*	*-1.440*	*-551.080,00*	*-83.300,00*
23	Valwig	-7.111	28.486	-31.444	*-20.905*	*12.419*	*77.514*	*43.051*	*35.509*	*-34.340*	*-58.000*	*45.179*	*-77.220*	*-172*	*28.400,00*	*33.690,00*
24	Wirfus	-2.938	1.452	-2.724	43.157	61.509	19.652	68.906	*42.895*	*1.340*	*23.810*	*257.060*	*67.750*	*308*	*69.200,00*	*67.890,00*
	Summe:	**90.418**	**1.228.279**	**449.320**	**2.606.729**	**1.544.989**	**3.799.769**	**2.919.067**	**-238.280**	**-404.950**	**782.460**	**12.777.800**	**-2.901.620**	**-473**	**548.855**	**1.122.060**

Anlage 6 zum Vorbericht **Anlage 4 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	Finanzplan/ HHP 2024	je EW	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2	Beilstein	-501.589	33.999	312.431	383.841	481.431	*545.359*	*372.629*	*427.066*	*432.125*	*515.503*	*666.961*	*409.315*	*464.205*	*2.699*	*558.215*	*691.125*
3	Bremm	374.550	403.329	407.643	203.595	-86.144	-28.528	107.334	113.761	*185.750*	*211.439*	*326.879*	*-51.974*	*104.356*	*142*	*137.466*	*174.376*
4	Briedern	75.206	42.623	-57.575	-74.563	-18.299	-14.076	50.514	*47.968*	*10.257*	*24.012*	*73.221*	*-60.230*	*-201.950*	*-553*	*-305.620*	*-407.690*
5	Bruttig-Fankel	91.728	308.558	357.189	524.274	285.262	*264.001*	*138.822*	*-12.242*	*-69.979*	*29.961*	*210.941*	*136.750*	*85.240*	*74*	*1.240*	*0*
6	Cochem	3.106.982	2.358.318	1.926.512	1.229.592	1.861.684	*2.486.211*	*2.012.281*	*2.884.247*	*3.347.452*	*930.253*	*1.767.243*	*-164.240*	*-301.110*	*-57*	*-83.330*	*448.520*
7	Dohr	335.131	324.410	343.329	364.627	31.263	187.420	214.728	48.222	19.434	*-128.976*	*441.104*	*830.634*	*891.324*	*1.452*	*500.284*	*77.544*
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*	*2.001.028*	*1.889.927*	*1.640.217*	*1.393.377*	*1.506*	*1.296.377*	*1.193.237*
9	Ellenz-Poltersdorf	202.291	132.341	304.125	298.089	214.188	*443.881*	*514.976*	*431.825*	*608.707*	*869.926*	*867.593*	*786.753*	*55.293*	*63*	*7.593*	*557.393*
10	Ernst	393.573	271.419	256.000	320.546	357.605	*315.927*	*403.318*	*408.508*	*315.622*	*426.958*	*536.559*	*721.889*	*679.339*	*1.205*	*609.419*	*606.269*
11	Faid	93.667	-340.582	-375.398	110.834	-116.850	*-279.329*	*-537.630*	*-292.045*	*-300.297*	*-166.361*	*-113.991*	*158.839*	*424.839*	*405*	*493.209*	*616.699*
12	Greimersburg	338.822	80.827	-6.576	251.143	291.787	122.649	236.606	295.050	307.821	-137.402	260.734	207.694	390.174	*548*	318.899	207.639
13	Klotten	281.523	232.315	101.961	120.887	83.564	*123.396*	*81.411*	*25.112*	*-3.943*	*-269.990*	*-448.012*	*-23.700*	*-35.880*	*-30*	*8.380*	*41.750*
14	Lieg	237.154	192.490	136.475	211.840	177.085	*216.517*	*338.401*	*362.254*	*504.791*	*971.110*	*908.121*	*575.659*	*80.319*	*213*	*-338.481*	*118.889*
15	Lütz	109.196	114.412	75.087	70.965	13.989	*24.164*	*29.175*	*72.327*	*67.251*	*168.925*	*201.798*	*150.730*	*156.410*	*553*	*223.450*	*290.650*
16	Mesenich	149.627	138.351	68.470	62.113	3.931	-57.735	9.349	-15.381	-48.356	*1.736*	*27.971*	*22.623*	*-230.789*	*-780*	*-222.929*	*-215.069*
17	Moselkern	-219.513	-246.519	-314.336	-369.182	-310.892	*-318.667*	*-409.249*	*-504.449*	*-542.295*	*-535.272*	*-835.295*	*-552.300*	*-230.789*	*-400*	*-222.929*	*-215.069*
18	Müden	-730.776	-730.947	-815.399	-717.347	-778.185	*-685.943*	*-630.445*	*-787.494*	*-786.006*	*-636.076*	*-729.841*	*-711.011*	*-332.651*	*-504*	*-315.161*	*-307.101*
19	Nehren	262.473	274.562	313.869	330.588	355.547	383.904	384.545	402.881	420.787	*428.446*	*401.841*	*400.891*	*426.561*	*3.615*	*431.511*	*442.921*
20	Pommern	-318.302	-538.563	-402.168	-479.749	-520.627	*-486.032*	*-495.568*	*-467.329*	*-616.134*	*-440.912*	*-450.258*	*-405.258*	*-127.788*	*-304*	*-103.888*	*-70.298*
21	Senheim	963.228	934.880	956.537	896.386	952.856	*895.998*	*795.653*	*914.753*	*764.857*	*1.083.645*	*1.121.422*	*1.122.992*	*1.034.162*	*1.887*	*996.352*	*1.033.982*
22	Treis-Karden	558.417	1.457.331	972.492	1.197.509	903.643	1.096.214	1.320.134	2.573.336	*3.401.506*	*586.797*	*4.735.893*	*2.370.668*	*292.099*	*136*	*-631.181*	*-251.210*
23	Valwig	84.498	-4.547	43.221	173.216	89.062	*89.562*	*151.510*	*294.566*	*452.595*	*502.707*	*851.056*	*859.226*	*827.586*	*1.847*	*936.486*	*1.050.576*
24	Wirfus	177.620	121.508	133.661	117.337	96.980	139.120	148.407	249.780	229.002	*302.960*	*365.393*	*343.783*	*408.003*	*1.855*	*474.383*	*539.883*

121

Anlage 7 zum Vorbericht

Anlage 5 zum Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze

Lfd. Nr.	Gemeinde	2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			Haushaltsplanentwurf 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.	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	365	365	300	350	365	300	350	365	345	465	380
3	Bremm	300	365	365	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
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	300	365	365	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	309	366	365	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	309	386	373	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	300	365	365	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	300	365	365	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	300	365	365	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	300	365	365	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	300	365	365	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	300	365	365	345	465	380	345	465	380
13	Klotten	315	365	365	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
14	Lieg	300	365	330	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
15	Lütz	300	365	330	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
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	300	365	365	345	465	380	345	465	380
17	Moselkern	300	365	350	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
18	Müden	300	365	350	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
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	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
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	300	365	365	345	465	380	345	465	380
22	Treis-Karden	300	365	330	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
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	305	370	370	345	465	380	345	465	380
24	Wirfus	365	365	350	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

121

122

122

Verbandsgemeinde Cochem

Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage

2024

124

Verbandsgemeindeumlage 2024
vorläufige Berechnung

Gemeinde		*Steuerkraftzahl*						***Summe***		allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	***Summe***	**vorläufige *VG-Umlage 2024***		endgültige VG-Umlage 2023		mehr/ weniger(-) *vorl.'2024/ endg.2023*
		Grundsteuer A	*Grundsteuer B*	*Gewerbesteuer*	*Einkommen-steueranteile*	*Ausgleichsl. § 21 LFAG*	*Umsatz-steueranteile*	***Steuerkraft-messzahl***	*Schlüsselzu-weisung A*		***Umlage-grundlage***	***37,90%***		*38,10%*		*-0,20%*
		Euro	*Euro*	*Euro*	*Euro*	*Euro*	*Euro*	***Euro***	*Euro*	*Euro*	***Euro***	***v.H.***	***Euro***	*v.H.*	*Euro*	*Euro*
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7 (Sp.1-6)	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10 (Sp. 7-9)		Spalte 11			
Beilstein	2024	794	32.629	365.438	79.548	8.099	18.492	**505.000**	0		**505.000**	*1,56*	**191.395**	*0,95*	112.328	79.067
	2023	811	33.001	154.853	78.225	7.967	19.969	**294.826**	0		**294.826**					
	Dif.	-17	-372	210.585	1.323	132	-1.477	210.174	0		210.174					
Bremm	2024	9.429	95.483	100.751	353.667	36.010	6.944	**602.284**	198.556		**800.840**	*2,47*	**303.518**	*2,56*	303.916	-398
	2023	9.557	91.944	73.978	347.779	35.418	7.499	**566.175**	230.218		**796.393**					
	Dif.	-128	3.539	26.773	5.888	592	-555	36.109	-31.662		4.447					
Briedern	2024	5.568	67.495	169.850	160.567	16.348	29.281	**449.109**	0		**449.109**	*1,38*	**170.212**	*1,77*	210.829	-40.617
	2023	5.927	62.603	279.236	157.894	16.080	31.619	**553.359**	0		**553.359**					
	Dif.	-359	4.892	-109.386	2.673	268	-2.338	-104.250	0		-104.250					
Bruttig-Fankel	2024	10.681	141.606	166.701	487.789	49.665	23.794	**880.236**	373.771		**1.254.007**	*3,86*	**475.268**	*3,91*	464.698	10.570
	2023	10.826	143.327	130.024	479.667	48.850	25.695	**838.389**	379.318		**1.217.707**					
	Dif.	-145	-1.721	36.677	8.122	815	-1.901	41.847	-5.547		36.300					
Cochem	2024	6.976	1.041.028	3.809.069	2.101.645	213.984	742.933	**7.915.635**	0	273.397	**8.189.032**	*25,22*	**3.103.643**	*27,61*	3.280.932	-177.289
	2023	7.404	1.108.314	4.357.540	2.066.655	210.471	802.272	**8.552.656**	0	57.149	**8.609.805**					
	Dif.	-428	-67.286	-548.471	34.990	3.513	-59.339	-637.021	0	216.248	-420.773					
Dohr	2024	2.594	98.320	484.249	339.814	34.599	40.959	**1.000.535**	0		**1.000.535**	*3,08*	**379.202**	*2,36*	279.959	99.243
	2023	2.374	95.460	224.550	334.157	34.031	44.230	**734.802**	0		**734.802**					
	Dif.	220	2.860	259.699	5.657	568	-3.271	265.733	0		265.733					
Ediger-Eller	2024	15.701	198.313	337.045	457.984	46.630	32.596	**1.088.269**	0	67.883	**1.156.152**	*3,56*	**438.181**	*3,54*	420.575	17.606
	2023	14.852	199.215	281.962	450.359	45.865	35.199	**1.027.452**	0	76.456	**1.103.908**					
	Dif.	849	-902	55.083	7.625	765	-2.603	60.817	0	-8.573	52.244					
Ellenz-Poltersd.	2024	17.267	118.575	268.942	413.277	42.079	27.978	**888.118**	81.752		**969.870**	*2,99*	**367.580**	*2,97*	353.169	14.411
	2023	17.412	117.352	217.164	406.396	41.388	30.212	**829.924**	95.563		**925.487**					
	Dif.	-145	1.223	51.778	6.881	691	-2.234	58.194	-13.811		44.383					
Ernst	2024	7.942	123.616	247.120	344.852	35.112	38.491	**797.133**	0		**797.133**	*2,46*	**302.113**	*2,80*	332.921	-30.808
	2023	11.023	128.433	319.142	339.111	34.536	41.565	**873.810**	0		**873.810**					
	Dif.	-3.081	-4.817	-72.022	5.741	576	-3.074	-76.677	0		-76.677					
Faid	2024	4.026	144.429	691.708	512.766	52.208	48.932	**1.454.069**	0		**1.454.069**	*4,48*	**551.092**	*5,42*	644.288	-93.196
	2023	4.295	141.230	937.103	504.228	51.351	52.840	**1.691.047**	0		**1.691.047**					
	Dif.	-269	3.199	-245.395	8.538	857	-3.908	-236.978	0		-236.978					
Greimersburg	2024	4.975	85.383	68.200	341.283	34.748	3.949	**538.538**	234.712		**773.250**	*2,38*	**293.061**	*2,45*	291.376	1.685
	2023	5.337	83.984	100.171	335.602	34.178	4.264	**563.536**	200.002		**763.538**					
	Dif.	-362	1.399	-31.971	5.681	570	-315	-24.998	34.710		9.712					
Klotten	2024	8.694	134.701	171.376	515.284	52.465	15.228	**897.748**	397.419		**1.295.167**	*3,99*	**490.868**	*4,22*	501.636	-10.768
	2023	9.005	138.370	224.995	506.705	51.604	16.444	**947.123**	367.384		**1.314.507**					
	Dif.	-311	-3.669	-53.619	8.579	861	-1.216	-49.375	30.035		-19.340					
Lieg	2024	4.985	48.988	14.807	191.212	19.470	3.369	**282.831**	126.368		**409.199**	*1,26*	**155.086**	*1,26*	149.529	5.557
	2023	3.315	49.011	20.524	188.028	19.149	3.638	**283.665**	108.169		**391.834**					
	Dif.	1.670	-23	-5.717	3.184	321	-269	-834	18.199		17.365					
Lütz	2024	904	37.042	66.702	142.727	14.532	3.157	**265.064**	47.381		**312.445**	*0,96*	**118.416**	*1,05*	124.327	-5.911
	2023	883	35.703	40.961	140.350	14.293	3.409	**235.599**	90.193		**325.792**					

124

125

Gemeinde		*Steuerkraftzahl*						***Summe***		allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	***Summe***	**vorläufige *VG-Umlage 2024***		endgültige VG-Umlage 2023		mehr/ weniger(-) *vorl.'2024/ endg.2023*
		Grundsteuer A	*Grundsteuer B*	*Gewerbesteuer*	*Einkommen-steueranteile*	*Ausgleichsl. § 21 LFAG*	*Umsatz-steueranteile*	***Steuerkraft-messzahl***	*Schlüsselzu-weisung A*		***Umlage-grundlage***	***37,90%***		*38,10%*		*-0,20%*
		Euro	*Euro*	*Euro*	*Euro*	*Euro*	*Euro*	***Euro***	*Euro*	*Euro*	***Euro***	***v.H.***	***Euro***	*v.H.*	*Euro*	*Euro*
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7 (Sp.1-6)	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10 (Sp. 7-9)		Spalte 11			
	Dif.	21	1.339	25.741	2.377	239	-252	29.465	-42.812		-13.347					
Mesenich	2024	9.501	49.597	96.052	142.517	14.511	7.494	**319.672**	11.369		**331.041**	*1,02*	**125.464**	*1,06*	125.426	38
	2023	9.408	49.048	102.869	140.144	14.272	8.093	**323.834**	4.854		**328.688**					
	Dif.	93	549	-6.817	2.373	239	-599	-4.162	6.515		2.353					
Moselkern	2024	4.333	59.976	111.345	261.735	26.649	14.921	**478.959**	151.931		**630.890**	*1,94*	**239.107**	*1,98*	235.287	3.820
	2023	3.405	70.406	112.946	257.377	26.212	16.113	**486.459**	130.104		**616.563**					
	Dif.	928	-10.430	-1.601	4.358	437	-1.192	-7.500	21.827		14.327					
Müden	2024	7.752	85.379	-2.264	364.791	37.142	10.470	**503.270**	213.911		**717.181**	*2,21*	**271.811**	*2,24*	266.029	5.782
	2023	7.904	83.495	23.640	358.718	36.532	11.306	**521.595**	175.522		**697.117**					
	Dif.	-152	1.884	-25.904	6.073	610	-836	-18.325	38.389		20.064					
Nehren	2024	4.026	16.800	64.325	49.324	5.022	2.901	**142.398**			**142.398**	*0,44*	**53.968**	*0,41*	48.550	5.418
	2023	4.005	16.438	29.770	48.503	4.940	3.132	**106.788**	20.438		**127.226**					
	Dif.	21	362	34.555	821	82	-231	35.610	-20.438		15.172					
Pommern	2024	6.662	57.014	123.247	218.917	22.289	18.731	**446.860**	23.196		**470.056**	*1,45*	**178.151**	*1,46*	172.967	5.184
	2023	6.524	55.456	74.814	215.272	21.924	20.227	**394.217**	59.046		**453.263**					
	Dif.	138	1.558	48.433	3.645	365	-1.496	52.643	-35.850		16.793					
Senheim	2024	10.136	90.350	143.327	213.250	21.713	17.185	**495.961**	107.325		**603.286**	*1,86*	**228.645**	*1,94*	230.376	-1.731
	2023	9.029	83.723	34.983	209.700	21.356	18.557	**377.348**	226.330		**603.678**					
	Dif.	1.107	6.627	108.344	3.550	357	-1.372	118.613	-119.005		-392					
Treis-Karden	2024	11.140	356.241	7.513.569	1.033.716	105.250	362.892	**9.382.808**	0		**9.382.808**	*28,92*	**3.556.084**	*25,31*	3.005.857	550.227
	2023	11.368	358.385	6.007.730	1.016.506	103.523	391.877	**7.889.389**	0		**7.889.389**					
	Dif.	-228	-2.144	1.505.839	17.210	1.727	-28.985	1.493.419	0		1.493.419					
Valwig	2024	4.268	75.479	214.221	236.338	24.063	12.049	**566.418**	0		**566.418**	*1,75*	**214.672**	*1,95*	231.488	-16.816
	2023	4.306	74.753	259.440	232.403	23.668	13.012	**607.582**	0		**607.582**					
	Dif.	-38	726	-45.219	3.935	395	-963	-41.164	0		-41.164					
Wirfus	2024	7.480	20.795	93.998	105.995	10.793	940	**240.001**	6.284		**246.285**	*0,76*	**93.342**	*0,78*	93.177	165
	2023	6.655	20.739	36.618	104.231	10.615	1.014	**179.872**	64.294		**244.166**					
	Dif.	825	56	57.380	1.764	178	-74	60.129	-58.010		2.119					
HHP 2024		**165.834**	**3.179.239**	**15.319.778**	**9.068.998**	**923.381**	**1.483.686**	**30.140.916**	**1.973.975**	**341.280**	**32.456.171**	*100,00*	**12.300.879**	*100,00*	**11.879.640**	421.239

endg. Ergebnis 2023	165.625	3.240.390	14.045.013	8.918.010	908.223	1.602.186	28.879.447	2.165.605	135.136	31.180.188		11.879.640
Dif. 2024/2023	209	-61.151	1.274.765	150.988	15.158	-118.500	1.261.469	-191.630	206.144	1.275.983		421.239

125

126

126

127

Verbandsgemeinde Cochem

Berechnung der vorläufigen Beförsterungsumlage

2024

127

128

Beförsterungsumlage 2024
(vorläufige Berechnung)

Gemeinde	vorläufige Umlage 2024 "AKTIV"			vorläufige Umlage 2024 "PASSIV" (aufgelaufene Versorgungslasten bis 31.01.2023 einschl. Beihilfeaufwendungen)			vorläufige Umlage 2024 insgesamt	endgültige Umlage Januar 2023 und vorläufige Umlage Februar bis Dezember 2023	mehr/ weniger (-) 2024/2023
	Bemessungs-grundlage reduzierte Holzboden-fläche Stand 31.12.2022	ha-Satz (€/ha) 33,3929		Bemessungs-grundlage reduzierte Holzboden-fläche Stand 31.12.2022	ha-Satz (€/ha) 35,8128				
	ha	v.H.	*Euro*	ha	v.H.	*Euro*	*Euro*	*Euro*	*Euro*
Beilstein				57,00	1,49	2.041	2.041	2.000,72	40,28
Bremm *)	293,65	16,93	9.806	293,65	7,70	10.516	20.322	18.739,92	1.582,08
Briedern	75,00	4,32	2.504	75,00	1,97	2.686	5.190	4.786,30	403,70
Bruttig-Fankel				573,40	15,03	20.535	20.535	20.126,59	408,41
Dohr				96,20	2,52	3.445	3.445	3.376,66	68,34
Ediger-Eller *)	711,45	41,01	23.758	711,45	18,64	25.479	49.237	45.402,71	3.834,29
Ellenz-Poltersdorf				155,90	4,09	5.583	5.583	5.472,16	110,84
Ernst				170,10	4,46	6.092	6.092	5.970,58	121,42
Faid				257,30	6,74	9.215	9.215	9.031,34	183,66
Greimersburg				240,10	6,29	8.599	8.599	8.427,61	171,39
Klotten				350,30	9,18	12.545	12.545	12.295,68	249,32
Mesenich	151,00	8,70	5.042	151,00	3,96	5.408	10.450	9.636,40	813,60
Senheim	503,70	29,04	16.820	503,70	13,20	18.039	34.859	32.144,72	2.714,28
Valwig				128,20	3,36	4.591	4.591	4.499,88	91,12
Wirfus				52,10	1,37	1.866	1.866	1.828,73	37,27
SUMME 2024	**1.734,80**	**100,00**	**57.930**	**3.815,40**	**100,00**	**136.640**	**194.570**	183.740,00	10.830,00
SUMME 2023	1.734,80		53.600	3.815,40		130.140	183.740		
Dif. 2024/2023	0,00		4.330	0,00		6.500	10.830		

128

129

Verbandsgemeinde Cochem

Berechnung der vorläufigen Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem

2024

129

Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem 2024

- 30 % der Werbungskosten - (vorläufige Berechnung)

Gemeinde	Steuerkraftzahl						***Summe***	***Schlüsselzu-***	***allgemeine Zuweisung für Stationierungs gemeinden und zentrale Orte***	***Summe***	**vorläufige**		**vorläufige**	**Differenz**
	Grundsteuer A	*Grundsteuer B*	*Gewerbesteuer*	*Einkommen-steueranteile*	*Ausgleichsl. § 21 LFAG*	*Umsatz-steueranteile*	***Steuerkraft-messzahl***	***weisung A***		***Bemessungs-grundlage***	***Umlage 2024*** ***0,659%***		***Umlage 2023 0,6440%***	***2024/2023 0,0148%***
							Euro	***Euro***	***Euro***	***Euro***	***v. H.***	***Euro***	***Euro***	***Euro***
Beilstein	794	32.629	365.438	79.548	8.099	18.492	**505.000**	0	0	**505.000**	**4,09**	**3.327**	1.899	1.428
Bremm	9.429	95.483	100.751	353.667	36.010	6.944	**602.284**	198.556	0	**800.840**	**6,49**	**5.276**	5.130	146
Briedern	5.568	67.495	169.850	160.567	16.348	29.281	**449.109**	0	0	**449.109**	**3,64**	**2.959**	3.564	-605
Bruttig-Fankel	10.681	141.606	166.701	487.789	49.665	23.794	**880.236**	373.771	0	**1.254.007**	**10,16**	**8.261**	7.844	417
Dohr	2.594	98.320	484.249	339.814	34.599	40.959	**1.000.535**	0	0	**1.000.535**	**8,11**	**6.591**	4.733	1.858
Ediger-Eller	15.701	198.313	337.045	457.984	46.630	32.596	**1.088.269**	0	67.883	**1.156.152**	**9,37**	**7.616**	7.111	505
Ellenz-Poltersdorf	17.267	118.575	268.942	413.277	42.079	27.978	**888.118**	81.752	0	**969.870**	**7,86**	**6.389**	5.961	428
Ernst	7.942	123.616	247.120	344.852	35.112	38.491	**797.133**	0	0	**797.133**	**6,46**	**5.251**	5.628	-377
Faid	4.026	144.429	691.708	512.766	52.208	48.932	**1.454.069**	0	0	**1.454.069**	**11,78**	**9.578**	10.893	-1.315
Greimersburg	4.975	85.383	68.200	341.283	34.748	3.949	**538.538**	234.712	0	**773.250**	**6,25**	**5.094**	4.918	176
Klotten	8.694	134.701	171.376	515.284	52.465	15.228	**897.748**	397.419	0	**1.295.167**	**10,49**	**8.532**	8.467	65
Mesenich	9.501	49.597	96.052	142.517	14.511	7.494	**319.672**	11.369	0	**331.041**	**2,68**	**2.181**	2.117	64
Nehren	4.026	16.800	64.325	49.324	5.022	2.901	**142.398**	0	0	**142.398**	**1,15**	**938**	820	118
Senheim	10.136	90.350	143.327	213.250	21.713	17.185	**495.961**	107.325	0	**603.286**	**4,89**	**3.974**	3.888	86
Valwig	4.268	75.479	214.221	236.338	24.063	12.049	**566.418**	0	0	**566.418**	**4,59**	**3.731**	3.914	-183
Wirfus	7.480	20.795	93.998	105.995	10.793	940	**240.001**	6.284		**246.285**	**1,99**	**1.622**	1.573	49
SUMME 2024 vorläufig	**123.082**	**1.493.571**	**3.683.303**	**4.754.255**	**484.065**	**327.213**	**10.865.489**	**1.411.188**	**67.883**	**12.344.560**	**100,00**	**81.320**	**78.460**	**2.860**

Summe 2023 vorläufig	124.822	1.479.620	3.406.858	4.675.104	476.119	353.344	10.515.867	**1.588.401**	76.456	**12.180.724**
Differenz 2024/2023	-1.740	13.951	276.445	79.151	7.946	-26.131	349.622	**-177.213**	-8.573	**163.836**

131

Verbandsgemeinde Cochem

Berechnung des vorläufigen Sonderbeitrags Tourismuswerbung

2024

131

132

Sonderbeitrag Tourismuswerbung 2024

(vorläufige Berechnung)

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

Gemeinde	**Bemessungsgrundlagen** (Stand November 2021)						**Sonderbeitrag** Zwischensumme	**Beitrag für größere Vorteilsnehmer**	**vorläufiger Sonderbeitrag 2024 insgesamt**	vorläufig 2023 insgesamt	mehr/ weniger(-) 2024/2023
	Betten 50 %		Gasträume 30%		Weinbaufläche 20 %						
	Anzahl	Teilbetrag	m²	Teilbetrag	m²	Teilbetrag					
		86.115 €		**51.669 €**		**34.446 €**	**172.230 €**	**17.500 €**	**189.730 €**	183.071 €	6.659 €
Beilstein	294	2.957 €	1.477	4.816 €	19.321	121 €	7.894 €	2.000 €	**9.894 €**	9.589 €	305 €
Bremm	424	4.265 €	884	2.882 €	384.831	2.413 €	9.560 €	500 €	**10.060 €**	9.691 €	369 €
Briedern	213	2.142 €	525	1.712 €	277.457	1.740 €	5.594 €	500 €	**6.094 €**	5.878 €	216 €
Bruttig-Fankel	604	6.075 €	1.264	4.121 €	375.576	2.355 €	12.551 €	1.500 €	**14.051 €**	13.566 €	485 €
Dohr	2	20 €	82	267 €	0	0 €	287 €		**287 €**	276 €	11 €
Ediger-Eller	3.846	38.681 €	2.420	7.890 €	669.613	4.201 €	50.772 €	2.000 €	**52.772 €**	50.808 €	1.964 €
Ellenz-Poltersdorf	891	8.962 €	1.281	4.177 €	1.228.504	7.704 €	20.843 €	1.500 €	**22.343 €**	21.536 €	807 €
Ernst	722	7.262 €	2.241	7.307 €	883.851	5.543 €	20.112 €	2.000 €	**22.112 €**	21.334 €	778 €
Faid	31	312 €	98	320 €	0	0 €	632 €		**632 €**	607 €	25 €
Greimersburg	74	744 €	767	2.501 €	0	0 €	3.245 €		**3.245 €**	3.120 €	125 €
Klotten	341	3.430 €	1.513	4.933 €	159.843	1.002 €	9.365 €	4.000 €	**13.365 €**	13.003 €	362 €
Mesenich	295	2.967 €	936	3.052 €	654.574	4.105 €	10.124 €	500 €	**10.624 €**	10.232 €	392 €
Nehren	111	1.116 €	428	1.395 €	332.165	2.083 €	4.594 €	500 €	**5.094 €**	4.918 €	176 €
Senheim	372	3.742 €	975	3.179 €	384.013	2.408 €	9.329 €	500 €	**9.829 €**	9.468 €	361 €
Valwig	342	3.440 €	920	3.000 €	122.896	771 €	7.211 €	2.000 €	**9.211 €**	8.932 €	279 €
Wirfus	0	0 €	36	117 €	0	0 €	117 €		**117 €**	113 €	4 €
Summe vorl. 2024	**8.562**	**86.115 €**	**15.847**	**51.669 €**	**5.492.644**	**34.446 €**	**172.230 €**	**17.500 €**	**189.730 €**	183.071 €	6.659 €
Summ vorl. 2023	8.562	82.786 €	15.847	49.671 €	5.492.644	33.114 €	165.571 €	17.500 €	183.071 €		
Diff. 2024/2023	0	3.329 €	0	1.998 €	0	1.332 €	6.659 €	0 €	6.659 €		

132

133

Verbandsgemeinde Cochem

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

2024

133

134

Sonderumlage für die Touristinformation in Treis-Karden 2024

(vorläufige Berechnung)

Gemeinde	*Steuerkraftzahl*						***Summe***		allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	***Summe***	**vorläufige**		vorläufige	Differenz
	Grundsteuer A	*Grundsteuer B*	*Gewerbesteuer*	*Einkommen-steueranteile*	*Ausgleichsl. § 21 LFAG*	*Umsatz-steueranteile*	***Steuerkraft-messzahl***	*Schlüsselzu-weisung A*		***Bemessungs-grundlage***	***Umlage 2024*** ***1,244%***		*Umlage 2023* *1,227%*	*2024/2023* *0,017%*
							Euro	*Euro*	*Euro*	***Euro***	***v. H.***	***Euro***	*Euro*	*Euro*
Lieg	4.985	48.988	14.807	191.212	19.470	3.369	**282.831**	126.368	0	**409.199**	3,43	**5.090**	4.807	283
Lütz	904	37.042	66.702	142.727	14.532	3.157	**265.064**	47.381	0	**312.445**	2,62	**3.887**	3.997	-110
Moselkern	4.333	59.976	111.345	261.735	26.649	14.921	**478.959**	151.931	0	**630.890**	5,29	**7.848**	7.564	284
Müden	7.752	85.379	-2.264	364.791	37.142	10.470	**503.270**	213.911	0	**717.181**	6,02	**8.921**	8.552	369
Pommern	6.662	57.014	123.247	218.917	22.289	18.731	**446.860**	23.196	0	**470.056**	3,94	**5.847**	5.561	286
Treis-Karden	11.140	356.241	7.513.569	1.033.716	105.250	362.892	**9.382.808**	0	0	**9.382.808**	78,70	**116.717**	96.789	19.928
SUMME vorläufig 2024	**35.776**	**644.640**	**7.827.406**	**2.213.098**	**225.332**	**413.540**	**11.359.792**	**562.787**	**0**	**11.922.579**	**100,00**	**148.310**	**127.270**	**21.040**

Summe vorl.2023	33.399	652.456	6.280.615	2.176.251	221.633	446.570	9.810.924	563.034	0	10.373.958
Differenz 2024/2023	2.377	-7.816	1.546.791	36.847	3.699	-33.030	1.548.868	-247		1.548.621

134

135

Verbandsgemeinde Cochem

Investitionsübersicht

2024

135

Verbandsgemeinde Cochem (01)

Investitionsübersicht 2024

alle Betragsangaben in Euro

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Teilhaushalt 1	**Organisation / zentrale Dienste**												
Produkt	**1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit**												
Maßnahme	**2008 Gedenkarbeiten KZ Bruttig-Cochem-Treis**												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0		0						0	0	45.000
Gesamteinzahlungen:			**0**		**0**						**0**	**0**	**45.000**
78593000 Auszahlungen auf Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			0	50.000,00	0						50.000	0	50.000
Gesamtauszahlungen:			**0**		**0**						**50.000**	**0**	**50.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			***0***		***0***						***-50.000***	***0***	***-5.000***
Anmerkung: Die Auszahlungsermächtigung aus 2022 wurde bisher nicht in Anspruch genommen und wird nach 2024 übertragen.													
Produkt	**1.1.1.04 Gremien**												
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen**												
Gesamteinzahlungen:			**0**		**0**						**0**	**0**	**0**
78571000 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens			0		20.000						0	0	20.000
Gesamtauszahlungen:			**0**		**20.000**						**0**	**0**	**20.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			***0***		***-20.000***						***0***	***0***	***-20.000***
Anmerkung: Anschaffung von iPads für die Ratsmitglieder													
Produkt	**1.1.4.04 EDV**												
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen**												
78410000 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u. a. Schutzrechte		0	7.000	7.000,00	7.000		33.600	7.000	7.000				
Anmerkung: jährliches Budget für allgemeine Softwareanschaffungen = 7.000 €; 2024 zusätzlich: Anbieterwechsel von "Gaigos" auf OSK; rd. 4.750 € 2025 Umstellung Buchungsprogramm von MPS auf OSK													
78571000 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens		81.794	162.800	100.000,00	15.000		15.000	15.000	15.000				
Anmerkung: jährliches Budget für allgemeine Hardwareanschaffungen = 15.000 €; 2023 zzgl. = neue Backupserver 27.000 €; Ausstattung 20 Telearbeitsplätze 16.800 €; 2 Admin-Laptops mit Dockingstation 3.500 €; neue Switche 5.500 €; Überwachungssystem Serverraum 10.000 €; Kameraüberwachung EG Altbau 5.000 €; neue Telefonanlage 30.000 €; Kauf von Großkopierer und Drucker 50.000 € 2024 zzgl. = Ausstattung Homearbeitsplätze (ThinClients+Monitore pp.) rd. 15.350 €													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**81.794**	**169.800**		**22.000**		**48.600**	**22.000**	**22.000**		**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-81.794**	**-169.800**		**-22.000**		**-48.600**	**-22.000**	**-22.000**		**0**	**0**	**0**

137

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	*VE 2024*	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste**												
Maßnahme	**1101 Erweiterung Verwaltungsgebäude**												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	1.598.000	0									1.598.000	1.598.000	1.598.000
68148000 Investitionszuwendung vom Abwasserwerk	200.000	0									200.000	200.000	200.000
Gesamteinzahlungen:	**1.798.000**	**0**			**0**						**1.798.000**	**1.798.000**	**1.798.000**
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme	3.250.322	17.873									3.270.322	3.269.350	3.269.350
Gesamtauszahlungen:	**3.250.322**	**17.873**			**0**						**3.270.322**	**3.269.350**	**3.269.350**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-1.452.322**	**-17.873**			**0**						**-1.472.322**	**-1.471.350**	**-1.471.350**
Maßnahme	**2100 Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Altbau**												
68142000 Investitionszuwendung vom Land		200.000	110.000								310.000	310.000	310.000
Gesamteinzahlungen:		**200.000**	**110.000**								**310.000**	**310.000**	**310.000**
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme	35.120	384.809	254.800								819.920	701.339	701.339
Anmerkung: Die Sanierungsmaßnahme ist fertig gestellt und wird bis Ende 2023 schlussgerechnet													
Gesamtauszahlungen:	**35.120**	**384.809**	**254.800**		**0**						**819.920**	**701.339**	**701.339**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**35.120**	**-184.809**	**-144.800**		**0**						**-509.920**	**-391.339**	**-391.339**
Maßnahme	**2304 Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude**												
68142000 Investitionszuwendung vom Land					150.000						0	0	150.000
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**150.000**						**0**	**0**	**150.000**
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme					150.000						0	0	150.000
Anmerkung: Landesförderung nach dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**150.000**						**0**	**0**	**150.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**0**						**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen**												
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		6.378	15.000	23.389,28	15.000		15.000	15.000	15.000				
Anmerkung: jährliches Budget für Anschaffung von Büromöbeln = 15.000 Für die Einrichtung des Eingangsbereich (Zentrale) - stehen noch Mittel aus 2022 und 2023 von r.d 23.300 € zur Verfügung													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**6.378**	**15.000**		**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**		**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-6.378**	**-15.000**		**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**		**0**	**0**	**0**

137

138

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.7.1.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung**												
Maßnahme	**2307 Beteiligung Kreisenergiegesellschaft GmbH**												
78699000 Sonstige Anteilsrechte	0	5.000	~~5.000~~		0						5.000	5.000	5.000
Gesamtauszahlungen:	**0**	**5.000**	**~~5.000~~**		**0**						**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-5.000**	**~~-5.000~~**		**0**						**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Die Beteiligung (Stammkapital) an der Kreisenergiegesellschaft GmbH wurde bereits in 2022 außerplanmäßig ausgezahlt. Der Planansatz aus 2023 wurde somit nicht in Anspruch genommen.													
Produkt	**5.7.3.08 Beteiligung Energiewende**												
Maßnahme	**2401 Gesellschafterdarlehen an die Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH**												
78729300 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - über 5 Jahre	0	0	0		100.000						0	0	100.000
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**100.000**						**0**	**0**	**100.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**-100.000**						**0**	**0**	**-100.000**
Produkt	**5.7.3.09 DSL-Breitbandversorgung**												
Maßnahme	**1122 Gesellschafterdarlehen an die BIG**												
68729000 Einz a sonst Ausleihungen u Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0		5.360		41.430	42.630	43.840	149.219	0	0	282.479
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**5.360**		**41.430**	**42.630**	**43.840**	**149.219**	**0**	**0**	**282.479**
78729000 Ausz f Ausleihungen u Kreditgewährungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	282.479	0	0								282.479	282.479	282.479
Gesamtauszahlungen:	**282.479**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**282.479**	**282.479**	**282.479**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-282.479**	**0**	**0**		**5.360**		**41.430**	**42.630**	**43.840**	**149.219**	**-282.479**	**-282.479**	**0**
Maßnahme	**1708 Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Cochem-Zell**												
78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis	93.194	44.554	40.100	110.814,59	0						387.594	276.779	387.594
Gesamtauszahlungen:	**93.194**	**44.554**	**40.100**		**0**						**387.594**	**276.779**	**387.594**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-93.194**	**-44.554**	**-40.100**		**0**						**-387.594**	**-276.779**	**-387.594**
Maßnahme	**2001 Breitbanderschließung Gewerbegebiete**												
78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis	0	0	30.400	94.400,00	0						94.400	0	94.400
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**30.400**		**0**						**94.400**	**0**	**94.400**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**-30.400**		**0**						**-94.400**	**0**	**-94.400**

138

139

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	*VE 2024*	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.7.5.01 überörtliche Tourismusförderung**												
Maßnahme	**1116 Zuschuss Anschaffungen für die TI Ferienland Cochem**												
78143300 Investitionszuwendungen an Stadt		484	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000				
Anmerkung: Diese Investitionsauszahlungen werden über die Sonderumlage sowie Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung Ferienland Cochem finanziert													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**484**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**		**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-484**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		**0**	**0**	**0**
Produkt	**5.7.5.02 Tourismusinformation Treis-Karden**												
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen**												
78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		0	0		5.000		3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: Diese Investitionsauszahlungen werden über die Sonderumlage Tourist-Information Treis-Karden finanziert. Für 2024 stehen Mittel zur Umstellung der EDV-Infrastruktur zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**5.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**		**0**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**-5.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 2	**Schulen - Sport - Soziales**												
Produkt	**2.0.1.02 Allgemeine Schulverwaltung**												
Maßnahme	**2104 Auslieferung von Mittagessen an Schulen**												
78561000 Ausz. f.Fahrzeuge	0	10.600	0		0						10.600	10.600	10.600
Anmerkung: Anschaffung eines Fahrzeuges einschließlich Ausstattungsgegenstände für die Auslieferung von Mittagessen an Grundschulen													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**10.600**	**0**		**0**						**10.600**	**10.600**	**10.600**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-10.600**	**0**		**0**						**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
Maßnahme	**2305 Anschaffung Hausmeisterfahrzeug**												
68143000 Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	11.000								11.000	0	0
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**11.000**		**0**						**11.000**	**0**	**0**
78561000 Ausz. f.Fahrzeuge	0	0	11.000								11.000	0	0
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**11.000**		**0**						**11.000**	**0**	**0**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**0**						**0**	**0**	**0**
Anmerkung: 2023 = Anschaffung eines Werkstattwagens für den zweiten Hausmeister (Gebrauchtwagen VW Caddy). Die Kosten werden von den Grundschulen Bruttig-Fankel, Dohr, Ediger-Eller und Ellenz-Poltersdorf aus dem Grundschuletat wieder erstattet In der Ausführung wurde die Anschaffung des Hausmeisterfahrzeug über die einzelnen Schulprodukte gebucht. Daher wird diese Maßnahme hier bei der allgemeinen Schulverwaltung nicht umgesetzt.													
Maßnahme	**2413 Serverumgebung Schulverwaltung**												
78410000 Ausz f Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte					42.000						0		42.000
785710000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlagevermögens	0	0	0		10.000						0	0	10.000
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**52.000**						**0**	**0**	**52.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**-52.000**						**0**	**0**	**-52.000**

139

140

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	*VE 2024*	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**2.1.1.01 Grundschule Bruttig-Fankel**												
Maßnahme	**2102 Erneuerung Elektroakustische Anlage (Betriebsvorrichtung)**												
78523000 Ausz. f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	17.491	15.865									33.356	33.356	33.356
Gesamtauszahlungen:	**0**	**15.865**			**0**						**33.356**	**33.356**	**33.356**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-15.865**			**0**						**-33.356**	**-33.356**	**-33.356**
Maßnahme	**2105 Generalsanierung Turnhalle Bruttig-Fankel**												
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
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**		**920.000**	**430.000**			**0**	**0**	**1.350.000**
78523000 Ausz. f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	19.046	0	0	50.000,00	0	*2.950.000*	2.000.000	950.000			19.046	19.046	2.969.046
Anmerkung: Die Auszahlungsermächtigung aus 2022 wurde nicht in Anspruch genommen und wird nach 2023 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:	**19.046**	**0**	**0**		**0**		**2.000.000**	**950.000**			**19.046**	**19.046**	**2.969.046**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-19.046**	**0**	**0**		**0**		**-1.080.000**	**-520.000**			**-19.046**	**-19.046**	**-1.619.046**
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Bruttig-Fankel**												
78420000 Ausz.f.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	0	2.750		0						2.750	2.450	2.450
Anmerkung: Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges (siehe Maßnahme Nr. 2305 bei Produkt 2.0.1.02)													
78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens		11.209	8.000	0,00	5.400		2.000	2.000	2.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 2.000 € 2023 zzgl. Mittelveranschlagung für Neuanschaffungen von iPads (6.000 €) - In 2023 wurden die Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen und werden für den selben Zweck nach 2024 übertragen 2024 zzgl. Schrank zur Aufbewahrung der iPads, Schulmöbel wegen Umfunktionierung des Musikraums in einen Klassenraum													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**11.209**	**10.750**		**5.400**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		**2.750**	**2.450**	**2.450**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-11.209**	**-10.750**		**-5.400**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.750**	**-2.450**	**-2.450**

140

141

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**2.1.1.02 Grundschule Cochem**												
Maßnahme	**1501 Generalsanierung Schulkomplex Jahnstraße**												
68141000 Investitionszuw. vom Bund	98.943	6.342	0		0						105.285	105.285	105.285
68142000 Investitionszuw. vom Land	399.350	185.000	100.000		0						684.350	682.243	736.243
68143100 Investitionszuw. vom Landkreis	126.750	0	15.000		0						141.750	153.983	156.277
Gesamteinzahlungen:	**625.043**	**191.342**	**115.000**		**0**						**931.385**	**941.512**	**997.805**
78521000 Ausz. f. bebaute Grundstücke - Erwerb Grund und Boden	1.374	0	0		0						1.374	1.374	1.374
78523000 Ausz. f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (2/3 Trakt)	3.310.091	117.779	0	215.689,00	0						3.643.558	3.458.429	3.643.558
78523001 Ausz. f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (1/3 Trakt)	614.936	26.458	0		0						641.394	646.691	646.691
78523002 Ausz. f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (Interimsküche)	69.911	0	0		0						69.911	69.911	69.911
78523003 Ausz. f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (Teil Außenanlage)	47.227	4.218	0		0						51.445	51.445	51.445
Gesamtauszahlungen:	**4.043.539**	**148.455**	**0**		**0**						**4.407.683**	**4.227.850**	**4.412.979**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-3.418.495**	**42.887**	**115.000**		**0**						**-3.476.297**	**-3.286.338**	**-3.415.174**
Maßnahme	**2306 Schulhofgestaltung**												
68190000 Investitionszuw. von Sonstigen	0	0	0		3.000						0	0	3.000
Anmerkung: Zuschuss vom Förderverein für die Anschaffung eines Balancierbalken													
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**3.000**						**0**	**0**	**3.000**
78523000 Ausz. f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	0	0	37.000	34.887,15	38.000						37.000	2.113	75.000
Anmerkung: Ballfangzaun am Fußballfeld; Kletterwand mit Fallschutz ; Balancierbalken.													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**37.000**		**38.000**						**37.000**	**2.113**	**75.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**-37.000**		**-35.000**						**-37.000**	**-2.113**	**-72.000**
Maßnahme	**2308 Energetische Erneuerung der Heizungsanlage**												
68142000 Investitionszuw. vom Land							93.000	93.000			0	0	186.000
Anmerkung: mögliche Förderung nach dem kommunalen Investitionsprogramm "Klimaschutz und Innovation"'													
68143100 Investitionszuw. vom Landkreis			0		0		31.000	31.000			0	0	62.000
Gesamteinzahlungen:			**0**		**0**		**124.000**	**124.000**	**0**		**0**	**0**	**248.000**
78521000 Ausz. f. bebaute Grundstücke - Erwerb Grund und Boden			10.000	10.000,00	0	*300.000*	150.000	150.000			10.000	0	310.000
Gesamtauszahlungen:			**10.000**		**0**		**150.000**	**150.000**	**0**		**10.000**	**0**	**310.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-10.000**		**0**		**-26.000**	**-26.000**	**0**		**-10.000**	**-2.113**	**-62.000**

141

142

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Cochem**												
78562000 Ausz. f. Maschinen u. technische Anlagen		0	6.000	5.000,00	0						11.000	5.648	10.648
Anmerkung: 2022 = Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhöfe; die Haushaltsmittel wurden in 2022 nicht in Anspruch genommen und werden weiterhin nach 2024 übertragen. 2023 = wurde eine Schrankenanlage für den Parkplatz "alter Schulhof" angeschafft													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		7.180	4.000		10.000		4.000	4.000	4.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 4.000 € 2024 zzgl. Mediaboard, Lehrertablets und Lehrerstühle													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**7.180**	**10.000**		**10.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-7.180**	**-10.000**		**-10.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**				
Produkt	**2.1.1.03 Grundschule Cochem-Dohr**												
Maßnahme	**1703 Energetische Sanierung der Schulsporthalle Dohr**												
68142000 Investitionszuschuss vom Land					0		100.000	100.000			0	0	200.000
68143100 Investitionszuschuss vom Landkreis					0		12.500	12.500			0	0	25.000
Gesamteinzahlungen:			**0**		**0**		**112.500**	**112.500**			**0**	**0**	**225.000**
78523000 Ausz.f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme			25.000	25.000,00	0	*500.000*	250.000	250.000			0	0	500.000
Gesamtauszahlungen:			**25.000**		**0**		**250.000**	**250.000**			**0**	**0**	**500.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-25.000**		**0**		**-137.500**	**-137.500**			**0**	**0**	**-275.000**
Maßnahme	**2106 Sanierung und Erweiterung GS Dohr**												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					0						0	0	???
Gesamteinzahlungen:			**0**		**0**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
78523000 Ausz.f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	0	31.239	50.000	108.760,74	0	*500.000*	250.000	250.000			140.000	31.239	640.000
Anmerkung: in 2022 wurde mit der Sanierung Fenster/Böden/Innenfassaden begonnen. Zusätzlich ist ein Anbau eines weiteren Klassenraumes sowie eines Abstellraumes geplant. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden hierfür Planungskosten zur Verfügung gestellt, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden. Die hier noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:			**50.000**		**0**		**250.000**	**250.000**			**140.000**	**31.239**	**640.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			**-50.000**		**0**		**-250.000**	**-250.000**			**-140.000**	**-31.239**	**-640.000**

142

143

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Cochem-Dohr**												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	2.490	0		0						2.490	2.490	2.490
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0	0	0		0						0	9.023	9.023
Anmerkung: außerplanmäßige Versicherungserstattung in 2023 für die gestohlenen iPads													
Gesamteinzahlungen:	**0**	**2.490**	**0**		**0**		**0**	**0**			**2.490**	**11.513**	**11.513**
78420000 Ausz.f.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	0	2.750		0						2.750	2.450	2.450
Anmerkung: Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges (siehe Maßnahme Nr. 2305 bei Produkt 2.0.1.02)													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		3.420	6.000		3.000		3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen (3.000 €) ; 2022: Anschaffung Smartboard; 2023: Ersatzbeschaffung der gestohlenen iPads													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**3.420**	**8.750**		**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-3.420**	**-8.750**		**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**				
Produkt	**2.1.1.04 Grundschule Ediger-Eller**												
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Ediger-Eller**												
78420000 Ausz.f.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	0	2.750		0						2.750	2.450	2.450
Anmerkung: Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges (siehe Maßnahme Nr. 2305 bei Produkt 2.0.1.02)													
78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.259	7.000	1.792,39	5.800		3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen 3.000 € 2022 = 3 digitale Tafeln 2023 zzgl. digitale Tafel und Kühlschrank - die noch in 2023 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden nach 2024 übertragen. 2024 zzgl. Media-Board													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**10.259**	**9.750**		**5.800**		**3.000**	**3.000**	**3.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-10.259**	**-9.750**		**-5.800**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**				
Produkt	**2.1.1.05 Grundschule Ellenz-Poltersdorf**												
Maßnahme	**1704 Energetische Sanierung der Schulsporthalle Ellenz-Poltersdorf**												
68142000 Investitionszuschuss vom Land	0	0	~~102.000~~		102.000						0	0	102.000
68143100 Investitionszuschuss vom Landkreis	0	0	~~12.670~~		12.670						0	0	12.670
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**114.670**		**114.670**						**0**	**0**	**114.670**
78523000 Ausz.f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	150.453	189.151	0		15.000						400.453	406.561	421.561
Anmerkung: Erneuerung Heizungsanlage, Warmwasseraufbereitung und sanitären Anlagen. Maßnahme ist fertiggestellt. Nach Vorlage der Verwendungsnachweise wird voraussichtlich in 2024 mit den Zahlungseingängen der Fördergelder gerechnet.													
Gesamtauszahlungen:	**150.453**	**189.151**	**0**		**15.000**						**400.453**	**406.561**	**421.561**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-150.453**	**-189.151**	**114.670**		**99.670**						**-400.453**	**-406.561**	**-306.891**

143

144

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	*VE 2024*	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Ellenz-Poltersdorf**												
78420000 Ausz.f.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	0	2.750		0						2.750	2.450	2.450
Anmerkung: Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges (siehe Maßnahme Nr. 2305 bei Produkt 2.0.1.02)													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		13.237	6.000		2.000		2.000	2.000	2.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 2.000 € 2022 Anschaffung von Spielgeräte mit Fallschutz 2023 Multimedia-Board													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**13.237**	**8.750**		**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-13.237**	**-8.750**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**				
Produkt	**2.1.1.07 Wendelinusgrundschule Lieg**												
Maßnahme	**1513 Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage Schulsport und Mehrzweckhalle Lieg**												
68141000 Investitionszuschuss vom Bund	10.401	0	0		0						10.401	10.401	10.401
68142000 Investitionszuschuss vom Land	60.000	0	0		0						60.000	60.000	60.000
68143100 Investitionszuschuss vom Landkreis	7.500	0	0		0						14.250	14.250	14.250
68143300 Investitionszuschuss von der OG	8.915	0	0		0						17.866	17.866	17.866
68143200 Investitionszuschuss von der VG	10.296	2.052	1.100		2.630		2.000	2.000	2.000	8.000	13.449	13.449	30.079
Anmerkung: Beteiligung der VG Kastellaun für die Schüler der OG Lahr und Zilshausen - Laufzeit bis 2031													
Gesamteinzahlungen:	**97.112**	**2.052**	**1.100**		**2.630**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**8.000**	**115.966**	**115.966**	**132.596**
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	195.046	0	0		0						195.046	195.046	195.046
Gesamtauszahlungen:	**195.046**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**195.046**	**195.046**	**195.046**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-97.933**	**-2.052**	**1.100**		**2.630**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**8.000**	**-79.080**	**-79.080**	**-62.450**
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Lieg**												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		3.420	4.000	4.000,00	1.500		1.500	1.500	1.500				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen 1.500 €; 2022 Anschaffung Smartboard 2023 Schülertische für einen Klassenraum													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**3.420**	**4.000**		**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**				
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-3.420**	**-4.000**		**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**				

144

145

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	*VE 2024*	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**2.1.1.08 Josef-Görres-Schule Müden**												
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für die GS Müden**												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		9.157	2.000	0,00	6.000		2.000	2.000	2.000				
Anmerkung: jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen 2.000 € 2022 Ersatzbeschaffung gestohlene iPads 2023 Tabletkoffer 2024 zzgl. Medio-Board													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**9.157**	**2.000**		**6.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**-9.157**	**-2.000**		**-6.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**				
Produkt	**2.1.1.09 Grundschule Treis-Karden**												
Maßnahme	**1705 Grundsanierung der Grund- und Realschule Plus in Treis-Karden einschl. Anschaffung von Vermögensgegenständen**												
68143000 Investitionszuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.038	14	4.500		300						10.552	6.066	6.366
Anmerkung: Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Brieden													
Gesamteinzahlungen:	**6.038**	**14**	**4.500**		**300**						**10.552**	**6.066**	**6.366**
78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis	395.045	59.404	0	10.000,00	0						464.449	454.449	464.449
Gesamtauszahlungen:	**395.045**	**59.404**	**0**		**0**						**464.449**	**454.449**	**464.449**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-389.007**	**-59.390**	**4.500**		**300**						**-453.897**	**-448.383**	**-458.083**
Anmerkung: Die Bau- und Sanierungsmaßnahmen (Erneuerung der EDV- u. Elektroanlagen, ELA-Anlage, Elektroverteilung, Brandschutz, Innenleuchten; Sanierung Hallenboden in der Sporthalle sowie Anschaffung von Schulmöbeln) konnte in 2022 schlussgerechnet werden. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden in Höhe von 10.000 € zur Anschaffung eines neuen Servers nach 2024 übertragen.													
Produkt	**4.2.1.01 Förderung des Sports**												
Maßnahme	**1108 Zuschüsse Sportförderung**												
78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden	0	0	10.000	10.000,00	10.000		10.000	10.000	10.000		19.000	0	59.000
Anmerkung: Der Zuschuss an die Stadt Cochem für die Sanierung des Moselstadions von rd. 9.000 € wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	48.274	0	10.000	6.000,00	10.000		10.000	10.000	10.000		63.274	56.620	103.274
Diverse Zuschüsse an Sportvereine für Investitionsmaßnahmen													
Gesamtauszahlungen:	**48.274**	**0**	**20.000**		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**		**82.274**	**56.620**	**162.274**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-48.274**	**0**	**-20.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		**-82.274**	**-56.620**	**-162.274**

145

146

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**4.2.4.01 Freizeitzentrum Cochem**												
Maßnahme	**1806 Beheizung des Moselbades mit Beckenwassererwärmung**												
68141000 Investitionszuwendungen des Bundes	0	0	~~48.000~~		53.000						0	0	53.000
68142000 Investitionszuwendungen des Landes			~~96.000~~		0						0	0	0
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**48.000**		**53.000**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**53.000**
78562000 Ausz. f. Maschinen u. technische Anlagen	0	13.241	450.000	299.444,97	60.000						500.000	200.555	560.000
Anmerkungen: In 2022 wurden für die Begutachtung der 'Holzhackschnitzelanlage sowie für die Vor- und Entwurfsplanung insgesamt rd. 13.250 € verausgabt. Nach den vorliegenden Submissionsergebnissen werden sich die Kosten für die Erneuerung der Holzfeuerungsanlage neben den bereits veranschlagten Mittel um rd. 60.000 € erhöhen. Dies Mittel werden in 2024 zusätzlich bereit gestellt. Aufgrund des Ausfalls der alten Holzhackschnitzel-Feuerungsanlage 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, entfällt somit die mit der Planung 2023 veranschlagte Landeszuwendung.													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**13.241**	**450.000**		**60.000**		**0**	**0**	**0**		**500.000**	**200.555**	**560.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**13.241**	**-450.000**		**-7.000**		**0**	**0**	**0**		**-500.000**	**-200.555**	**-507.000**
Maßnahme	**1807 Anlegung von Parkflächen**												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme			0	70.000,00	0						70.000	0	70.000
Anmerkungen: Anlegung von Parkflächen entlang der Stadionstraße: die in 2022 veranschlagten Haushaltsmittel wurden bisher nicht in Anspruch genommen und werden weiterhin nach 2024 übertagen.													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**						**70.000**	**0**	**70.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**0**						**-70.000**	**0**	**-70.000**
Maßnahme	**2403 Zutrittskontrollsystem**												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme					99.200						0	0	99.200
Anmerkung: Anschaffung von Kassenautomaten einschließlich erforderlicher Planungs- und Baukosten													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**99.200**						**0**	**0**	**99.200**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**-99.200**						**0**	**0**	**-99.200**
Maßnahme	**2404 Erneuerung Beckenfolie im Nichtschwimmerbecken des Freibades Cochem**												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme					460.000						0	0	460.000
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**460.000**						**0**	**0**	**460.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**-460.000**						**0**	**0**	**-460.000**
Produkt	**4.2.4.02 Freibad Ellenz-Poltersdorf**												
Maßnahme	**2203 Mess- und Regeltechnik Beckenwasser**												
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen				8.000,00	0		35.000				0	0	43.000
Anmerkung: Einbau einer automatisierten Chlorgasmess- und regelungsanlage für das Beckenwasser. Bereits in 2022 wurden hierfür Planungskosten zur Verfügung gestellt, die bisher nicht in Anspruch genommen wurden. Diese Mittel werden nach 2024 übertragen. Mit der Durchführung wird erst im Planjahr 2025 gerechnet.													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**						**0**	**0**	**43.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**0**						**0**	**0**	**-43.000**

146

147

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**2405 Zutrittskontrollsystem**												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme					52.600						0	0	52.600
Anmerkung: Anschaffung von Kassenautomaten einschließlich erforderlicher Planungs- und Baukosten													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**52.600**						**0**	**0**	**52.600**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**-52.600**						**0**	**0**	**-52.600**
Maßnahme	**2410 Erneuerung Planschbecken**												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme					50.000						0	0	50.000
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**50.000**						**0**	**0**	**50.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**-50.000**						**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme	**2411 Anschluss Filterrückspülwasser an die öffentliche Kanalisation**												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme					25.000						0	0	25.000
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**25.000**						**0**	**0**	**25.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**-25.000**						**0**	**0**	**-25.000**
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen**												
68560000 Einz.f.Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.467	0	0		0						8.467	8.467	8.467
Gesamteinzahlungen:	**8.467**	**0**	**0**		**0**						**8.467**	**8.467**	**8.467**
78523000 Ausz.f.beb.Grundstücke - Baumaßnahme	0	2.639			0						2.639	2.639	2.639
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	11.711	15.699	10.000		8.000		8.000	8.000	8.000		37.410	43.109	75.109
Anmerkung: jährliches Budget für diverse Anschaffungen insbesondre von Pumpen ab 2024 = 8.000 € 2022 zzgl. Ersatzbeschaffung Beckensauger 15.000 € (der in 2020 angeschaffte Beckensauger war defekt und wurde im Rahmen der Garantiezeit wieder zurückgegeben - siehe Einzahlungen/Rückvergütung in 2021)													
78571000 Auszahlungen von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	5.000		3.000		3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: jährliches Budget für diverse Anschaffungen ab 2024 = 3.000 €													
Gesamtauszahlungen:	**11.711**	**15.699**	**15.000**		**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**		**37.410**	**43.109**	**75.109**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-11.711**	**-15.699**	**-15.000**		**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**		**-28.943**	**-34.642**	**-66.642**
Produkt	**4.2.4.04 Spiel- und Spaßbad Treis-Karden**												
Maßnahme	**2406 Zutrittskontrollsystem**												
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme					47.800						0	0	43.700
Anmerkung: Anschaffung von Kassenautomaten einschließlich erforderlicher Planungs- und Baukosten													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**47.800**						**0**	**0**	**43.700**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**		**-47.800**						**0**	**0**	**-43.700**

147

148

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen**												
78562000 Auszahlung für Maschinen und technische Anlagen	34.988	146.618	10.000		8.000		8.000	8.000	8.000		191.606	184.709	222.709
Anmerkung: jährliches Budget insbesondere für die Anschaffungen von Pumpen ab 2024 = 8.000 € 2022 Erneuerung Wärmepumpe für Wassererwärmung Beckenwasser. Nach Beschluss des VG-Rates vom 04.11.2021 erfolgt die Beckenwassererwärmung des Freibades Treis-Karden mittels Solarabsorberanlage. Nach Fertigstellung liegt das Investitionsvolumen bei rd. 165.900 €, die in den Jahre 2021 bis 2023 verausgabt wurden.													
78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	5.000		3.000		3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: jährliches Budget für diverse Anschaffungen ab 2024 = 3.000 €													
Gesamtauszahlungen:		**146.618**	**15.000**		**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungen		**-146.618**	**-15.000**		**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**				
Teilhaushalt 3	**Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung**												
Produkt	**1.2.2.03 Bürgerdienste**												
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen**												
78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		3.218	0	14.782,24	0						18.000	3.218	18.000
Anmerkung: 2022: Anschaffung elektr. Registrierkasse und Bürgerkoffer ; die Mittelübertragung aus 2022 dient zur Finanzierung von einbruch- u. feuersichere Archivschränken für das Standesamt													
Gesamtauszahlungen:		**3.218**	**0**		**0**						**18.000**	**3.218**	**18.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen		**-3.218**	**0**		**0**						**-18.000**	**-3.218**	**-18.000**
Produkt	**1.2.6.01 Brandschutz**												
Maßnahme	**1102 Atemschutzgeräte**												
78571000 Auszahl. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	135.376	24.410	25.000	0,00	20.000		20.000	20.000	20.000		184.786	178.170	258.170
Gesamtauszahlungen:	**135.376**	**24.410**	**25.000**		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**		**184.786**	**178.170**	**258.170**
Saldo Aus- und Einzahlungen:	**-135.376**	**-24.410**	**-25.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		**-184.786**	**-178.170**	**-258.170**
Maßnahme	**1405 Anschaffung mittleres Löschfahrzeug Ediger-Eller**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	46.076	5.962	5.960		0						57.998	58.000	58.000
68143000 Investitionszuw. von Gemeinden	8.227	0	0		0						8.227	8.227	8.227
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	2.300	0	0		0						2.300	2.300	2.300
Gesamteinzahlungen:	**56.603**	**5.962**	**5.960**		**0**						**68.525**	**68.527**	**68.527**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	144.544	0	0		0						144.544	144.544	144.544
Gesamtauszahlungen:	**144.544**	**0**	**0**		**0**						**144.544**	**144.544**	**144.544**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***-87.941***	***5.962***	***5.960***		***0***						***-76.019***	***-76.017***	***-76.017***

148

149

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	*VE 2024*	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**1406 Einführung der digitalen Alarmierung**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	25.883	0	~~18.000~~		13.000						25.883	25.883	38.883
Gesamteinzahlungen:	**25.883**	**0**	**18.000**		**13.000**						**25.883**	**25.883**	**38.883**
78571000 Auszahlungen für Anschaffungen von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	60.321	17.951	20.000	41.398,91	0						130.321	88.922	130.321
Anmerkung: insbesondere für den Ausbau und Verbesserung der Sirenenalarmierung/Bevölkerungswarnung													
Gesamtauszahlungen:	**60.321**	**17.951**	**20.000**		**0**						**130.321**	**88.922**	**130.321**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-34.438**	**-17.951**	**-2.000**		**13.000**						**-104.438**	**-88.922**	**-130.321**
Maßnahme	**1504 Anschaffung TSF-W Lieg**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	37.203	4.434	0		0						41.637	41.637	41.637
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	3.750	0	0		0						3.750	3.750	3.750
Gesamteinzahlungen:	**40.953**	**4.434**	**0**		**0**						**45.387**	**45.387**	**45.387**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	98.616	0	0		0						98.616	98.616	98.616
Gesamtauszahlungen:	**98.616**	**0**	**0**		**0**						**98.616**	**98.616**	**98.616**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***57.663***	***-4.434***	***0***		***0***						***-53.229***	***-53.229***	***-53.229***
Maßnahme	**1601 Anschaffung KLF Greimersburg**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0		0					25.000	0	0	25.000
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**					**25.000**	**0**	**0**	**25.000**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	86.339	0	0		0					0	86.339	86.339	86.339
78543000 Auszahlung f Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden	21.887	0	0		0					0	0	0	0
Anmerkung: Errichtung einer Fertiggarage													
Gesamtauszahlungen:	**108.226**	**0**	**0**		**0**					**0**	**86.339**	**86.339**	**86.339**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-108.226**	**0**	**0**		**0**					**25.000**	**-86.339**	**-86.339**	**-61.339**
Maßnahme	**1602 Anschaffung KLF Wirfus**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	17.443	4.685	4.690		4.690						26.818	26.814	31.504
Gesamteinzahlungen:	**17.443**	**4.685**	**4.690**		**4.690**						**26.818**	**26.814**	**31.504**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	83.847	0	0		0						83.847	83.847	83.847
Gesamtauszahlungen:	**83.847**	**0**	**0**		**0**						**83.847**	**83.847**	**83.847**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-83.847**	**-4.685**	**-4.690**		**4.690**						**-57.029**	**-57.033**	**-52.343**

149

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	*VE 2024*	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**1606 Anschaffung TSF Moselkern**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	22.704	6.098	6.100		6.100						34.902	34.900	41.000
Gesamteinzahlungen:	**22.704**	**6.098**	**6.100**		**6.100**						**34.902**	**34.900**	**41.000**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	99.736	0	0		0						99.736	99.736	99.736
Gesamtauszahlungen:	**99.736**	**0**	**0**		**0**						**99.736**	**99.736**	**99.736**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-99.736**	**6.098**	**-6.100**		**6.100**						**-64.834**	**-64.836**	**-58.736**
Maßnahme	**1607 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pommern**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0		0					101.640	0	0	101.640
68143000 Investitionszuwendungen von Ortsgemeinden	25.608	0	0		0						25.608	25.608	25.608
68190000 Investitionszuwendungen von Sonstigen	953	0	0		0						953	953	953
Gesamteinzahlungen:	**25.608**	**0**	**0**		**0**					**101.640**	**26.561**	**26.561**	**128.201**
78543000 Ausz.. f Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden	335.084	0	0		0						335.084	335.084	335.084
Gesamtauszahlungen:	**335.084**	**0**	**0**		**0**					**0**	**335.084**	**335.084**	**335.084**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-309.476**	**0**	**0**		**0**					**101.640**	**-308.522**	**-308.522**	**-206.882**
Maßnahme	**1608 Neubau Feuerwehrgerätehaus Moselkern**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0		0					135.300	0	0	135.300
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**					**135.300**	**0**	**0**	**135.300**
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
Gesamtauszahlungen:	**599.542**	**0**	**0**		**0**					**0**	**599.542**	**599.542**	**599.542**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-599.542**	**0**	**0**		**0**					**135.300**	**-599.542**	**-599.542**	**-464.242**

151

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**1609 Umbau Bürgerhaus Lütz für Feuerwehrzwecke**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	8.637	2.321	2.320		2.320						13.278	13.279	15.599
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.922	0	0		0						8.922	8.922	8.922
Gesamteinzahlungen:	**17.559**	**2.321**	**2.320**		**2.320**						**22.200**	**22.201**	**24.521**
78523000 Ausz. f. beb. Grundstücke - Baumaßnahme	51.633	0	0		0						51.633	51.633	51.633
Gesamtauszahlungen:	**51.633**	**0**	**0**		**0**						**51.633**	**51.633**	**51.633**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***-34.074***	***-2.321***	***-2.320***		***2.320***						***-29.433***	***-29.432***	***-27.112***
Maßnahme	**1701 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug '(HLF) FFW Treis**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0		0					105.000	0	0	105.000
68190000 Investitionszuw. von Sonstigen	0	1.717	0		0						0	1.717	1.717
Gesamteinzahlungen:	**0**	**1.717**	**0**		**0**					**105.000**	**0**	**1.717**	**106.717**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	9.112	327.718	0		0					0	336.830	336.830	336.830
Gesamtauszahlungen:	**9.112**	**327.718**	**0**		**0**					**0**	**336.830**	**336.830**	**336.830**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***-9.112***	***-326.001***	***0***		***0***					***105.000***	***-336.830***	***-335.113***	***-230.113***
Maßnahme	**1710 Umbau Atemschutzwerkstatt im Parkhaus Cochem**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0		0					25.000	0	0	25.000
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**					**25.000**	**0**	**0**	**25.000**
78571000 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0						95.000	81.664	81.664
78523000 Ausz.f.beb.Grundstücke - Baumaßnahme	16.069	161.737	25.000	21.253,04	0						271.069	249.816	271.069
Gesamtauszahlungen:	**16.069**	**161.737**	**25.000**		**0**					**0**	**366.069**	**331.480**	**352.733**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***-16.069***	***-161.737***	***-25.000***		***0***					***25.000***	***-366.069***	***-331.480***	***-327.733***
Maßnahme	**1711 Anschaffung RTB II FFW Treis**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0		0					15.000	0	0	15.000
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**					**15.000**	**0**	**0**	**15.000**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	50.231	0	0		0					0	50.231	50.231	50.231
Gesamtauszahlungen:	**50.231**	**0**	**0**		**0**					**0**	**50.231**	**50.231**	**50.231**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***-50.231***	***0***	***0***		***0***					***15.000***	***-50.231***	***-50.231***	***-35.231***

151

152

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**1810 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) FFW Cochem**												
68142000 Investitionszuw. vom Land /Landkreis					0		0			123.000	0	0	123.000
Gesamteinzahlungen:		**0**	**0**		**0**		**0**			**123.000**	**0**	**0**	**123.000**
78561000 Ausz. f. Fahrzeuge		8.899	0		70.000		420.000			0	8.899	8.899	498.899
Anmerkung: Auftragsvergabe erfolge mittels VE aus 2022. Aufgrund der langen Lieferzeiten wird das Fahrzeug erst in 2025 geliefert und kassenwirksam. Für 2024 stehen Mittel für die Ausstattung des Fahrzeuges zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:		**8.899**	**0**		**70.000**		**420.000**			**0**	**8.899**	**8.899**	**498.899**
Saldo Ein- und Auszahlungen		***-8.899***	***0***		***-70.000***		***-420.000***			***123.000***	***-8.899***	***8.899***	***-375.899***
Maßnahme	**2002 Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Treis**												
68141000 Investitionszuw.vom Bund	0	0	0		100.000						0	0	100.000
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**100.000**						**0**	**0**	**100.000**
78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden	1.880	0	0	200.000,00	0						201.880	1.880	201.880
Gesamtauszahlungen:	**1.880**	**0**	**0**		**0**		**0**				**201.880**	**1.880**	**201.880**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***-1.880***	***0***	***0***		***100.000***		***0***				***-201.880***	***-1.880***	***-101.880***
Maßnahme	**2003 Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Cochem**												
68141000 Investitionszuw.vom Bund	0	0	100.000		0						100.000	30.000	30.000
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**100.000**		**0**						**100.000**	**30.000**	**30.000**
78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden	1.880	54.154	250.000	0,00	0						401.880	233.821	233.821
Gesamtauszahlungen:	**1.880**	**54.154**	**250.000**		**0**		**0**				**401.880**	**233.821**	**233.821**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***-1.880***	***-54.154***	***-150.000***		***0***		***0***				***-301.880***	***-203.821***	***-203.821***
Maßnahme	**2004 Anschaffung TSF FFW Ernst**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0		0					24.500	0	0	24.500
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**					**24.500**	**0**	**0**	**24.500**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	4.248	11.888	42.000		0						111.248	113.289	113.289
Gesamtauszahlungen:	**4.248**	**11.888**	**42.000**		**0**					**0**	**111.248**	**113.289**	**113.289**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***-4.248***	***-11.888***	***-42.000***		***0***					***24.500***	***-111.248***	***-113.289***	***-88.789***
Maßnahme	**2005 Anschaffung TSF-W FFW Faid**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0		0					41.000	0	0	41.000
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**					**41.000**	**0**	**0**	**41.000**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	2.946	11.888	19.000		0					0	119.946	117.612	117.612
Gesamtauszahlungen:	**2.946**	**11.888**	**19.000**		**0**					**0**	**119.946**	**117.612**	**117.612**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***-2.946***	***-11.888***	***-19.000***		***0***					***41.000***	***-119.946***	***-117.612***	***-76.612***

152

153

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	*VE 2024*	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**2006 Anschaffung TSF-W FFW Karden**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0		0					41.000	0	0	41.000
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**					**41.000**	**0**	**0**	**41.000**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	2.946	11.888	19.000		0					0	119.946	117.430	117.430
Gesamtauszahlungen:	**2.946**	**11.888**	**19.000**		**0**					**0**	**119.946**	**117.430**	**117.430**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***-2.946***	***-11.888***	***-19.000***		***0***					***41.000***	***-119.946***	***117.430***	***-76.430***
Maßnahme	**2007 Anschaffung KLF FFW Valwig**												
68142000 Investitionszuw. vom Land		0	0		0					31.500	0	0	31.500
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**					**31.500**	**0**	**0**	**31.500**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	4.248	11.888	40.000		0						121.248	122.259	122.259
78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden	26.038	0	0		0						26.038	26.038	26.038
Gesamtauszahlungen:	**26.038**	**11.888**	**40.000**		**0**					**0**	**26.038**	**26.038**	**148.297**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***-26.038***	***-11.888***	***-40.000***		***0***					***31.500***	***-26.038***	***-26.038***	***-116.797***
Maßnahme	**2200 Anschaffung KLF Lütz**												
68142000 Investitionszuw. vom Land					0					31.000	0	0	31.000
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**					**31.000**	**0**	**0**	**31.000**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	3.092	0		121.000					0	3.092	3.092	124.092
Gesamtauszahlungen:	**0**	**3.092**	**0**		**121.000**					**0**	**3.092**	**3.092**	**124.092**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***0***	***-3.092***	***0***		***121.000***					***31.000***	***3.092***	***3.092***	***-93.092***
Maßnahme	**2201 Anschaffung MTF Bruttig-Fankel**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0		0					12.000	0	0	12.000
68143000 Investitionszuw. von Gde. u. Gde.Verb.	0	5.500	0		0						5.500	5.500	5.500
68190000 Investitionszuw. von Sonstigen	26.366	4.700	0		0						31.066	31.066	31.066
Gesamteinzahlungen:	**26.366**	**4.700**	**0**		**0**					**12.000**	**31.066**	**36.566**	**48.566**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	49.000	0		0					0	49.000	49.000	49.000
Gesamtauszahlungen:	**0**	**49.000**	**0**		**0**					**0**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***26.366***	***-44.300***	***0***		***0***					***12.000***	***-17.934***	***-12.434***	***-434***

153

154

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**2204 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Hochwassereinsatz**												
68142000 Investitionszuw. vom Land					270.000						0	0	270.000
Gesamteinzahlungen:					**270.000**						**0**	**0**	**270.000**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge					270.000						0	0	270.000
Gesamtauszahlungen:					**270.000**						**0**	**0**	**270.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen					***0***						***0***	***0***	***0***
Maßnahme	**2300 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Ellenz-Poltersdorf**												
68142000 Investitionszuw. vom Land					0		0	0		200.000	0	0	200.000
Gesamteinzahlungen:			**0**		**0**		**0**	**0**		**200.000**	**0**	**0**	**200.000**
78523000 Ausz.f.beb. Grundstücke - Baumaßnahme			15.000	13.446,34	0	*800.000*	500.000	300.000		0	15.000	1.554	815.000
Gesamtauszahlungen:			**15.000**		**0**		**500.000**	**300.000**		**0**	**15.000**	**1.554**	**815.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			***-15.000***		***0***		***-500.000***	***-300.000***		***200.000***	***15.000***	***1.554***	***-615.000***
Maßnahme	**2301 Umsetzung Notstromkonzept**												
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge			80.000	80.000,00	0						80.000	0	80.000
Gesamtauszahlungen:			**80.000**		**0**						**80.000**	**0**	**80.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			***-80.000***		***0***						***80.000***	***0***	***-80.000***
Maßnahme	**2302 Anschaffungen von Feuerwehrsirenen**												
78562000 Ausz.f.Maschinen und technische Anlagen			40.000	40.000,00	40.000		40.000	40.000	40.000		40.000	0	200.000
Gesamtauszahlungen:			**40.000**		**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**		**40.000**	**0**	**200.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			***-40.000***		***-40.000***		***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***		***40.000***	***0***	***-200.000***
Maßnahme	**2303 Feuerwehrgerätehaus Bruttig-Fankel**												
78523000 Ausz.f.beb. Grundstücke - Baumaßnahme			~~15.000~~								~~15.000~~	0	0
Gesamtauszahlungen:													
Saldo Ein- und Auszahlungen													
Maßnahme	**2309 Feuerwehrhygienekonzept**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	53.000	0	0		0						53.000	53.000	53.000
Gesamteinzahlungen:	**53.000**	**0**	**0**		**0**						**53.000**	**53.000**	**53.000**
78562000 Ausz.f.Maschinen und technische Anlagen	0	0	53.000	41.558,51	25.000						53.000	11.441	78.000
Anmerkung: Zur Gewährleistung der Einsatzstellenhygiene wird die Anschaffung eins Ausrüstungssatzes erforderlich. Hierzu zählt auch die erforderliche Anschaffung von ausrangierten persönliche Schutzausrüstungen (PSA). Zusätzlich stehen in 2024 Mittel für die Anschaffung eines Gerätewagen Hygiene zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**53.000**		**25.000**						**53.000**	**11.441**	**78.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***53.000***	***0***	***-53.000***		***-25.000***						***0***	***41.559***	***-25.000***

154

155

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**2402 Bootsanleger (Steiger) Mehrzweckboot FFW Cochem**												
78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden					15.000						0	0	15.000
Gesamtauszahlungen:					**15.000**						**0**	**0**	**15.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen					***-15.000***						***0***	***0***	***-15.000***
Maßnahme	**2412 Beteiligung Katastrophenschutzkonzept des Landkreises**												
78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis					323.000						0	0	323.000
Gesamtauszahlungen:					**323.000**						**0**	**0**	**323.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen					***-323.000***						***0***	***0***	***-323.000***
Maßnahme	**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen**												
68142000 Investitionszuw. vom Land		0	0		0					12.000			
Anmerkung: Förderung spätere Jahre für den Kommandowagen													
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**0**					**12.000**			
78190000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.500	0,00	0						7.500	4.706	7.500
Anmerkung: 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	67.003	10.000	0,00	10.000		10.000	10.000	10.000	0	77.003	67.003	107.003
Anmerkung: 2022 = Anschaffung eines Kommandowagens 2023 und Folgejahre Mittel insbesondre für die Ersatzbeschaffungen von Bootsmotoren													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		31.871	84.500	60.988,43	50.000		30.000	30.000	30.000	0			
Anmerkung: jährliches Budget für diverse Anschaffungen = 30.000 € 2023 zzgl. = Schlusszahlung Anschaffung vorgeschriebene Systemtrenner für Wasserentnahme aus Hydrant/Trinkwassernetz für alle FFW, Spind für FFW Klotten, Pumpen zwecks Starkregenvorsorge, Schwerlastregal und Hubwagen für FGH Cochem 2024 zzgl. = Wärmebildkamera, Übungspuppe, Unfallsichtschutzwände, Werkstattwagen Gerätewart													
Gesamtauszahlungen:		**98.873**	**94.500**		**60.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungen		***-98.873***	***-94.500***		***-60.000***		***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***				
Teilhaushalt 5	**Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk**												
Produkt	**5.2.1.01 Bau- und Grundstücksordnung, Hoch- und Tiefbauverwaltung**												
Maßnahme	**2103 Anschaffung Software "wiederkehrende Beiträge"**												
78410000 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u. andere Schutzr.	0	12.162	0								12.162	12.162	12.162
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**								**12.162**	**12.162**	**12.162**
Saldo Aus- und Einzahlungen:	***0***	***0***	***0***								***-12.162***	***-12.162***	***-12.162***

155

156

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
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
Gesamtauszahlungen:					**0**		**20.000**				**0**	**0**	**20.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen					***0***		***-2.000***				***0***	***0***	***-2.000***
Produkt	**5.5.2.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**												
Maßnahme	**2414 Sicherung Bachlauf Dekernbach**												
68142000 Investitionszuw. v Land					0		68.000				0	0	68.000
Anmerkung: Zuwendungsmittel aus dem Investitionsstock des Landes													
Gesamteinzahlungen:					**0**		**68.000**				**0**	**0**	**68.000**
78533000 Ausz.f. Infrastrukturvermögen - Baumaßnahme					20.000	*150.000*	150.000				0	0	170.000
Anmerkung: der durch Gabionen gesicherte Bachlauf des Dekernbaches in Cochem muss in einer Länge von ca. 80 m erneuert werden.													
Gesamtauszahlungen:					**20.000**		**150.000**				**0**	**0**	**170.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen					***-20.000***		***-82.000***				***0***	***0***	***-102.000***
Produkt	**5.5.4.01 Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege**												
Maßnahme	**2407 Beteiligung an den Kreisförderprogrammen "Solarstromspeicher" und "Clever heizen - einfach sanieren"**												
68142000 Investitionszuw. v Land	0	0	0		62.500						0	0	62.500
Anmerkung: Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsprogramm "Klimaschutz und Innovation"													
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**62.500**						**0**	**0**	**62.500**
78143100 Investitionszuwendungen an den Landkreis	0	0	0		62.500						0	0	62.500
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**62.500**						**0**	**0**	**62.500**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***0***	***0***	***0***		***0***						***0***	***0***	***0***
Produkt	**5.5.4.01 Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege**												
Maßnahme	**2408 Förderung Klimaschutzmaßnahmen der Stadt/Ortsgemeinden**												
68142000 Investitionszuw. v Land	0	0	0		251.830						0	0	251.830
Anmerkung: Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsprogramm "Klimaschutz und Innovation"													
Gesamteinzahlungen:	**0**	**0**	**0**		**251.830**						**0**	**0**	**251.830**
78143300 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden/Stadt	0	0	0		251.830						0	0	251.830
Gesamtauszahlungen:	**0**	**0**	**0**		**251.830**						**0**	**0**	**251.830**
Saldo Ein- und Auszahlungen	***0***	***0***	***0***		***0***						***0***	***0***	***0***

156

157

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Rechnungs-ergebnis 2022	HAS Vorjahr 2023	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt voraussichtlich bis Ende 2023	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.5.4.01 Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege**												
Maßnahme	**2409 Klimaschutzmaßnahmen der Verbandsgemeinde - energetische Sanierung des 1/3 Trakts an der Grundschule Cochem**												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0		101.850		??	??			0	0	101.850
Anmerkung: Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsprogramm "Klimaschutz und Innovation" _ weitere Förderung sind noch zu prüfen													
Gesamteinzahlungen:			**0**		**101.850**		**0**	**0**			**0**	**0**	**101.850**
78593000 Auszahlungen auf Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			0		200.000		500.000	300.000			0	0	1.000.000
Anmerkung Die Räume des 1/3 Trakts werden nicht schulisch genutzt. Die geplante energetische Sanierung erstreckt sich auf neue Fenster und Dämmung sowie auf die Betonsanierung													
Gesamtauszahlungen:			**0**		**200.000**		**500.000**	**300.000**			**0**	**0**	**1.000.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			***0***		***-98.150***		***-500.000***	***-300.000***			***0***	***0***	***-898.150***
Produkt	**5.5.4.01 Naturschutz, Klimaschutz und Landschaftspflege**												
Maßnahme	**2000 Umwelt- und Klimaschutzprojekte sowie Energieprojekte**												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0		80.000		80.000	80.000	80.000		0	0	320.000
Gesamteinzahlungen:			**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	0	600.000
Gesamtauszahlungen:			**150.000**		**150.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**		**0**	**0**	**600.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen			***-150.000***		***-70.000***		***-70.000***	***-70.000***	***-70.000***		***0***	***0***	***-280.000***
Teilhaushalt 6	**Allgemeine Finanzwirtschaft**												
Produkt	**6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**												
Maßnahme	**9070 Investitionsschlüsselzuweisung**												
68142000 Investitionszuw. vom Land	661.913	98.640	0		0		0	0	0				
Anmerkung: nach dem neuen LFAG entfällt ab 2023 die Investitionsschlüsselzuweisung.													
Gesamteinzahlungen:	**661.913**	**98.640**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**				
Saldo Ein- und Auszahlungen	**661.913**	**98.640**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**				

157

158

158

159

Verbandsgemeinde Cochem

Haushaltsvermerke

2024

159

Haushaltsvermerke
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, für das Haushaltsjahr 2024
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

161

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

161

162

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

162

163

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.

163

164

164

165

Verbandsgemeinde Cochem

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2024

165

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + **Steuern und ähnliche Abgaben**	**66.192,32**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
40310000 Vergnügungssteuer f d Vorführu	67.651,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	-1.458,97	0	0	0	0	0	0
2 + **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**12.414.599,98**	**13.075.120**	**13.713.970**	**13.176.670**	**13.437.770**	**13.693.200**	**0**
41112000 Schlüsselzuweisung B1	196.650,00	0	0	0	0	0	0
41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.986.283,00	0	0	0	0	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.160,15	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen v Gem u Gemeindeverbänden	79.400,00	80.000	70.000	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	133.764,21	296.100	454.250	80.030	80.830	81.630	0
41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v.Gemeinden u. Gemendeverbänden	411.008,14	390.970	432.100	444.030	455.990	462.490	0
41443003 Ausgleichszahlungen TI Treis-Karden	13.740,46	13.740	13.740	5.720	0	0	0
41451000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v priv. Unternehmen	7.140,00	7.140	8.560	8.560	8.560	8.560	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung v SoPo an Zuwendungen	421.495,02	410.420	431.050	428.750	423.310	395.180	0
41620000 Verbandsgemeindeumlage	9.161.859,00	11.873.650	12.300.870	12.206.180	12.465.680	12.741.940	0
3 + **Erträge der sozialen Sicherung**	**2.307.556,15**	**1.896.100**	**1.888.000**	**1.888.000**	**1.888.000**	**1.888.000**	**0**
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	65,28	100	500	500	500	500	0
42123200 Unterhaltungsansprüche GruSi im Alter	4.548,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.586,61	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
42131000 Erstattungen von Leistungen für Asylberechtigte	76.933,99	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
42131001 Erstattungen für Kriegsflüchtlinge	192.271,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
42135000 Leistungen Sozialleistungsträger GruSi bei Erwerbsminderung	866,63	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
42136000 Leistungen Sozialleistungsträger GruSi im Alter	8.653,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
42145000 Erstattung KV Beiträge GruSi bei Erwebsminderung	8.106,09	500	500	500	500	500	0
42146000 Erstattung KV Beiträge GruSi im Alter	3.562,53	500	500	500	500	500	0
42147000 Darlehensweise gewährter Hilfen	157,66	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	4.473,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42195000 sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GruSi bei Erwerbsminderung	455,76	500	500	500	500	500	0
42196000 sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GruSi im Alter	1.427,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
42322000 Kostenbeteiligung und -erstattung von Landkreisen	140.299,83	139.500	218.000	218.000	218.000	218.000	0
42322800 Bundesanteil am Gemeindeanteil GruSi	1.014.607,82	1.158.500	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	0
42392000 Sonstige Kostenerstattungen vom Landkreis	820.539,93	490.500	370.500	370.500	370.500	370.500	0
4 + **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**453.719,09**	**336.000**	**375.500**	**375.500**	**375.500**	**375.500**	**0**
43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	289.664,70	230.500	235.000	235.000	235.000	235.000	0
43100002 Verwaltungsgebühren Kfz-Schein	331,50	300	300	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
43100003 Verwaltungsgebührenanteile	12.384,84	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einrichtungen	145.390,02	92.100	126.100	126.100	126.100	126.100	0
43290000 Sonstige öffentliche Entgelte	2.009,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
43292000 Vermittlungsgebühren/Provision	3.938,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**156.831,71**	**176.120**	**185.520**	**185.520**	**185.520**	**185.520**	**0**
44110000 Erträge a Verkäufen v Vorräten	2.393,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
44120000 Mieten und Pachten	53.074,16	51.520	54.620	54.620	54.620	54.620	0
44140000 Beteiligung Essenskosten	90.426,00	110.100	112.300	112.300	112.300	112.300	0
44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	6.655,00	5.700	10.300	10.300	10.300	10.300	0
44190000 Sonstige Erträge	4.282,77	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
6 + **Kostenerstattungen und Kostenumlangen**	**2.283.207,23**	**2.337.890**	**2.438.250**	**2.473.550**	**2.511.140**	**2.541.740**	**0**
44210000 Kostenerstattungen v verb. Unternehmen (FFZ GmbH)	249.590,66	222.350	220.540	224.970	229.480	234.090	0
44231000 Kostenerstatt. v Eigenbetriebe	139,10	100	100	100	100	100	0
44231001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	557.131,09	554.300	582.000	593.440	604.880	616.320	0
44231002 Personalkostenerstattungen Klärwärter	545.798,02	569.520	655.300	668.520	682.010	695.770	0
44241000 Kostenerstatt. v Bund	5.633,14	400	400	400	400	400	0
44242000 Kostenerstatt. v Land	2.934,03	2.000	8.000	9.500	9.500	2.000	0
44243000 Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeineverbände	359.071,02	344.770	321.430	321.430	321.430	321.430	0
44243001 Kostenerst. von Gemeinden (Personalkostenerstattungen)	271.102,33	349.300	358.260	364.990	371.840	378.810	0
44243003 Verwaltungskostenbeitrag TI Ferienland Cochem	59.004,27	64.000	64.000	65.280	66.580	67.900	0
44243004 Verwaltungskostenbeitrag Tiefgarage Cochem	500,00	500	500	500	500	500	0
44243005 Verwaltungskostenbeitrag Überwachung ruhender Verkehr	119.311,10	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
44243006 Verwaltungskostenbeitrag Hafen Cochem	8.588,39	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	0,00	4.000	0	0	0	0	0
44244001 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	1.085,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
44248000 Kostenerstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	5.467,32	3.200	3.300	0	0	0	0
44249000 Kostenerstattung v sonst öffentlichen Bereich	9.497,46	4.950	0	0	0	0	0
44250000 Kostenerstattung v privaten Bereich	3.614,62	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
44250200 Kostenerstattung privaten Bereich Pauschalreisen	0,00	600	500	500	500	500	0
44259600 Erlöse aus Versand	217,00	600	500	500	500	500	0
44290000 Kostenerstattung vom sonstigen Bereich	50.221,96	58.000	56.300	56.300	56.300	56.300	0
44290001 Kostenerstattung von Jagdgenossenschaften	26.016,44	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600	0
44290002 Kostenerstattung von Beschäftigten	8.159,00	8.000	8.120	8.120	8.120	8.120	0
44290003 Kostenerstattung sonstiger Klassifizierung	125,00	300	300	300	300	300	0
7 + **Sonstige laufende Erträge**	**1.900.446,25**	**1.514.760**	**1.867.040**	**1.756.410**	**1.751.590**	**1.738.450**	**0**
46211000 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	179.476,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
46212000 sonstige Verwarnungs- und Bußgelder	3.029,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühr, Zustellungsgebühren o.a	136.648,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
46270000 Versicherungserstattungen	14.911,37	5.000	0	0	0	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	28.744,03	1.000	500	500	500	500	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	10.556,00	10.800	10.930	10.930	10.930	10.930	0
46614100 Erträge aus der Auflösung v Pensionsrückstellung	347.486,00	192.370	454.520	454.520	454.520	454.520	0
46614200 Erträge aus der Auflösung v Beihilferücklstellung	86.871,50	48.070	125.860	125.860	125.860	125.860	0
46614300 Erträge aus der Auflösung v Urlaubsrückstellung	410.464,31	398.600	366.700	356.580	356.580	356.580	0
46614400 Erträge aus der Auflösung v Rü ATZ Erf.rü	0,00	26.970	12.570	16.000	16.000	7.660	0
46614500 Erträge aus der Auflösung v Rü ATZ Aufstock	0,00	14.650	14.460	10.820	6.000	1.200	0
46614700 Erträge aus der Auflösung v Rückstellung Zeitguthaben	682.258,02	603.800	668.000	567.700	567.700	567.700	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.582.552,73**	**19.395.990**	**20.528.280**	**19.915.650**	**20.209.520**	**20.482.410**	**0**
9 **- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**10.034.718,57**	**10.641.010**	**11.465.370**	**11.644.580**	**11.839.020**	**12.048.440**	**0**
50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	3.261,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
50140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	14.425,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	60.404,13	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
50211000 Dienstbezüge Beamte	750.013,15	748.150	892.600	911.360	930.440	949.920	0
50211001 Anwärterbezüge	22.951,77	51.200	71.500	72.930	74.390	75.880	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.473.265,25	5.023.560	5.418.710	5.528.500	5.639.460	5.752.610	0
50220001 Entgelte Auszubildende	150.249,86	157.000	147.000	149.940	152.950	156.020	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84.356,48	91.570	88.250	90.030	91.820	93.630	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	351.228,32	387.790	422.660	432.180	441.940	451.700	0
50320001 Umlage zu Versorgungskassen Auszubildenden	9.537,34	10.560	11.470	11.780	12.100	12.420	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	3.303,28	3.480	3.400	3.500	3.600	3.700	0
50420000 Sozialversbeiträge Arbeitnehmer	930.992,54	1.050.370	1.143.500	1.167.190	1.191.310	1.213.910	0
50420001 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildenden	31.293,27	31.410	30.850	31.510	32.190	32.880	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	15.800,75	17.700	17.950	18.850	19.750	20.650	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	213,01	440	450	460	470	480	0
50510000 Beihilfen u. dgl. Beamte	386.428,32	430.260	469.130	478.530	488.100	497.940	0
50711000 Pensionsrückstellungen	531.718,00	388.560	435.000	435.000	435.000	437.460	0
50712000 Beihilferückstellungen	132.929,50	96.100	109.520	109.520	109.520	109.520	0
50821400 Zführen z Rückst ATZ Erfüllungs	43.048,00	50.830	33.570	10.610	0	0	0
50821500 Zführen z Rückst ATZ Aufstock	24.298,00	22.860	0	0	0	0	0
50822000 Zuführungen zu Rückstellungen Zeitguthaben	706.643,58	533.800	566.700	566.700	566.700	566.700	0
50830000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellung	327.310,36	368.600	356.580	356.580	356.580	356.580	0
50910000 Pausch.Lohnst,u.a.Ehrenamt/ZVK	3.873,63	3.290	3.870	3.920	3.970	4.020	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	2.306,34	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	974.866,75	1.071.130	1.135.160	1.157.990	1.181.230	1.204.920	0
10 - **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.786.793,03**	**2.467.040**	**2.458.940**	**2.268.930**	**2.267.840**	**2.271.770**	**0**
52210001 Aufwendungen für Strom	113.872,94	243.800	238.700	238.700	238.700	238.700	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	164.593,97	344.600	336.300	336.300	336.300	336.300	0
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	42.407,91	56.800	62.200	62.650	63.100	63.550	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	239.962,77	317.900	389.400	199.400	199.400	199.400	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	89.786,73	83.100	97.700	102.700	97.700	97.700	0
52339400 Unterhaltung von Gewässern	2.439,50	170.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	110.994,03	94.300	101.900	101.900	101.900	101.900	0
52370000 Unterhaltung Betrieb / Geschäftsausstattung / Maschinen	108.594,19	147.100	148.600	148.600	148.600	148.600	0
52370005 Unterhaltung BGA / Maschinen innerhalb Schulbudget	10.651,68	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	63.528,49	99.100	78.800	72.000	72.000	72.000	0
52380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	2.717,87	0	0	0	0	0	0
52380002 Anschaffungen GWG außerhalb Schulbudget	35.412,20	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
52420000 Essenskosten	105.387,78	113.800	123.000	123.000	123.000	123.000	0
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	43.578,70	34.640	53.140	53.140	53.140	53.140	0
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen	27.168,21	26.200	28.250	28.250	28.250	28.250	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	14.587,65	21.100	20.800	20.800	20.800	20.800	0
52480000 Sportstätten-/Schwimmbadfahrten	2.780,20	3.500	4.550	4.550	4.550	4.550	0
52481000 Schulfahrten außerhalb Budget	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52490000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	76,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	19.568,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
52541000 Kostenerstattungen an Bund	94.199,31	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	4.048,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	46.344,40	60.400	66.000	64.900	65.900	66.900	0
52543100 Personalkostenerstattung GS Cochem u GS Treis-Karden	64.093,19	76.300	79.800	81.540	83.300	85.080	0
52543200 Sachkostenerstattung GS Cochem u GS Treis-Karden	116.908,89	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	0
52550000 Kostenerstattungen an privaten Bereich	2.420,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
52559002 tarifliche Sachentschädigung Waldarbeiter	1.352,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
52590000 Kostenerstattungen an sonstigen Bereich	9.312,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	239.122,17	248.600	275.000	275.700	276.400	277.100	0
52921400 Aufwendungen Seniorenarbeit	4.391,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 - **Abschreibungen**	**1.173.461,78**	**1.125.030**	**1.131.340**	**1.123.610**	**1.120.190**	**1.109.700**	**0**
53210000 AfA Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte u Werte	26.459,40	12.460	16.410	15.480	14.850	12.800	0
53220000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.157,76	10.110	5.100	5.100	5.100	5.100	0
53230000 Afa gez. InvestZusch als Nutzungsberechtiger	82.191,24	83.470	81.870	81.870	81.870	81.870	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
53290000 AfA Anz a Immat Vermöggst	4.044,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
53430000 Afa beb. Grdst. Schulgebäude u Turnhallen	159.241,49	208.650	208.750	208.750	208.750	208.750	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	202.692,76	202.920	193.740	191.600	191.600	191.600	0
53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltunsgebäude	112.659,27	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	0
53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	25.551,46	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	0
53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrs	22.196,19	21.840	21.840	21.840	21.840	21.840	0
53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukvermögen	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	23.710	21.310	21.310	21.310	0
53650000 Afa fremd GuB Sportanlagen	7.684,46	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
53690000 Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	18.119,59	16.750	18.150	18.150	18.150	18.150	0
53810000 Afa Fahrzeuge	140.527,42	165.040	158.570	156.820	155.240	154.990	0
53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	140.941,71	105.570	109.220	109.220	109.220	109.110	0
53830000 Afa Betriebsvorrichtungen	31.376,80	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650	0
53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstattungen	159.859,50	133.800	148.270	147.760	146.550	138.470	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**1.294.340,63**	**444.330**	**443.190**	**443.790**	**444.490**	**445.140**	**0**
54142000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Land	14.866,56	15.400	15.500	16.100	16.800	17.450	0
54143000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	234.504,14	257.530	267.040	267.040	267.040	267.040	0
54144000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	55.078,43	49.300	45.500	45.500	45.500	45.500	0
54190000 Zuw.Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstigen Bereich	8.598,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
54421000 Kreisumlage	871.978,00	0	0	0	0	0	0
54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinde u Gemeindeverbände	109.315,00	113.100	106.150	106.150	106.150	106.150	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	**2.511.609,62**	**2.138.500**	**2.107.500**	**2.107.500**	**2.107.500**	**2.107.500**	**0**
55210000 Kostenbeteiligung u -erstattungen nach SGB II an Landkreise	197.187,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
55333100 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	144.741,93	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
55333110 lfd. GruSi bei Erwerbsminderung	301.155,83	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
55333120 lfd. GruSi im Alter	710.925,92	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	0
55334100 KV-Beiträge unter 65 Jahre	37.198,60	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
55334200 KV-Beiträge über 65 Jahre	11.456,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
55424000 75 % Kreisanteil SH	0,00	1.000	0	0	0	0	0
55711000 Hilfe zum Lebensunterhalt § AsylblG a.E.	188.362,40	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
55712000 Sachleistungen § 3 AsylblG (ohne KDU)	112.209,82	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
55713000 Wertgutscheine § 3 AsylblG	55.691,75	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
55714000 Geldleistungen § 3 AsylblG	35.576,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
55715000 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylblG a.E.	0,00	500	500	500	500	500	0
55716000 Leistungen an Asylberechtigte	94.125,89	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
55717000 Leistungen an Kriegsflüchtlinge	622.977,35	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
14 - **Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.158.112,32**	**1.458.590**	**1.813.490**	**1.339.450**	**1.365.450**	**1.334.960**	**0**
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	66.119,16	64.000	72.550	61.100	61.100	60.600	0
56120001 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung Förster	0,00	300	300	300	300	300	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen u Dienstgäng	32.556,76	34.650	35.650	35.650	35.650	35.650	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	72.305,80	67.600	68.100	68.100	68.100	68.100	0
56150001 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung Förster	523,25	300	300	300	300	300	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendunge	26.417,55	25.980	27.700	27.700	27.700	27.700	0
56190001 Sonstige Personalnebenaufwendungen Förster	55,00	200	200	200	200	200	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	7.588,43	8.030	8.000	8.000	8.000	8.000	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	2.520,00	1.700	1.680	1.680	1.680	1.680	0
56220000 Leasing	1.799,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
56240000 Datenverarbeitung	141.528,10	161.950	179.250	179.250	179.250	179.250	0
56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	36.571,62	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0
56245000 Aufwendungen für Datenverarbeitung u lfd Lizenzen	3.178,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- u ähnliche Aufwendungen	88.719,04	263.200	376.100	84.200	114.400	84.600	0
56258000 Flächennutzungsplan	57.361,64	30.000	155.600	0	0	0	0
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v Rechten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
56291000 Sonstige Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten - Aufw f Archiv	2.390,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
56310000 Büromaterial	31.468,84	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300	0
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.425,32	21.700	21.050	21.050	21.050	21.050	0
56331000 Porto	55.111,55	63.000	69.200	69.200	69.200	69.200	0
56341000 Fernmelde- u. Rundfunkkosten	31.322,01	32.100	32.200	32.220	32.240	32.260	0
56341002 Fernmelde- u. Rundfunkkosten Förster	912,58	300	150	150	150	150	0
56342000 Datenübertragungsgebühren	23.162,09	25.380	25.300	25.300	25.300	25.900	0
56343000 Miete, Leasing - Telefonanlage	10.949,68	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
56350000 Mitteilungsblatt, sonstige Bek	30.075,04	40.000	45.000	45.200	45.400	45.600	0
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.682,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
56370000 Bankgebühren	16.074,35	15.300	15.380	15.380	15.380	15.380	0
56380000 Transportkosten	7.898,23	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.931,00	44.370	50.200	50.200	50.200	50.200	0
56390002 Sonstige Geschäftsaufwendungen Corona	7.287,07	4.000	0	0	0	0	0
56390003 Sonstige Geschäftsaufwendungen außerhalb Schulbudget	603,33	700	7.600	7.600	7.600	7.600	0
56390006 Sonstige Geschäftsaufwendungen First Responder System	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
56391000 Schulveranstaltungen	29,44	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	38.625,68	49.950	51.650	52.300	52.850	53.600	0
56412000 Kfz-Versicherungen	23.873,26	26.750	27.050	27.310	27.570	27.530	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
56413000 Haftpflichtversicherungen	27.637,11	33.350	33.400	33.900	34.400	34.900	0
56414000 Unfallversicherungen	98.862,76	113.950	105.750	107.530	109.300	111.080	0
56415000 Rechtsschutzversicherungen	13.392,63	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
56417000 Elektronikversicherungen	1.074,32	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	28.552,48	29.640	34.460	34.460	34.460	34.460	0
56551000 Einzelwertberichtigung	613,70	0	0	0	0	0	0
56660000 Künstlersozialabgabe	223,44	200	300	300	300	300	0
56810000 Grundsteuer	16.541,39	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.527,00	1.830	1.810	1.810	1.810	1.810	0
56920000 Verfügungsmittel	874,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	5.660,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
56980000 Aufw. f.Kinder u. Jugendliche	25.113,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	490,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
56990002 Sonstige Aufwendungen Ordnungsamt	14.982,41	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800	0
56990003 Sonstige Aufwendungen Bürgerservice	2.471,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
56990004 Sonst. Aufw. Wirtschaftsförderung	0,00	32.000	80.000	60.000	60.000	60.000	0
56990005 Aufw. DigitalPakt Schulen	21.203,42	0	0	0	0	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	12.843,39	25.000	23.000	28.000	28.000	28.000	0
56991100 Aufwendungen für Wanderkarten	757,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
56991200 Sonstige Aufwendungen für Pauschalreisen	12,40	500	400	400	400	400	0
56991300 Sonstige Aufwendungen für Klassifizierung	10,96	300	300	300	300	300	0
56995200 Aufw. für Bundestagswahlen	0,00	0	0	4.000	0	0	0
56995300 Aufw. für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
56995500 Aufw. für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	1.000	0	7.500	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.959.035,95**	**18.274.500**	**19.419.830**	**18.927.860**	**19.144.490**	**19.317.510**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.623.516,78**	**1.121.490**	**1.108.450**	**987.790**	**1.065.030**	**1.164.900**	**0**
17 + **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**11.043,93**	**16.630**	**52.140**	**19.990**	**18.540**	**17.050**	**0**
47120000 Zinserträge v Untern m d ein Beteilverhält	8.856,13	15.630	46.140	13.990	12.540	11.050	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	70,00	0	0	0	0	0	0
47910000 Avalprovisionen	1.043,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
47992000 Zinserträge Kassenbestand Banken	1.074,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
18 - **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**982.256,51**	**1.138.120**	**1.160.590**	**1.185.920**	**1.231.710**	**1.311.030**	**0**
57110000 Verlustübernahme FZZ CochemNeu	776.610,63	895.100	918.200	918.200	918.200	918.200	0
57470000 Verlustübernahme Mosellandtouristik GmbH	46.711,07	48.650	49.800	49.800	49.800	49.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
57470001 Verlustübernahme KEG GmbH	1.000,00	40.000	0	0	0	0	0
57511000 Zinsen an Banken	157.934,81	154.370	192.590	217.920	263.710	343.030	0
19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-971.212,58**	**-1.121.490**	**-1.108.450**	**-1.165.930**	**-1.213.170**	**-1.293.980**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**652.304,20**	**0**	**0**	**-178.140**	**-148.140**	**-129.080**	**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)**	**652.304,20**	**0**	**0**	**-178.140**	**-148.140**	**-129.080**	**0**
32 **Summe der Erträge**	**19.593.596,66**	**19.412.620**	**20.580.420**	**19.935.640**	**20.228.060**	**20.499.460**	**0**
33 **Summe der Aufwendungen**	**18.941.292,46**	**19.412.620**	**20.580.420**	**20.113.780**	**20.376.200**	**20.628.540**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + **Steuern und ähnliche Abgaben**	**65.549,10**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
60310000 Vergnügungssteuer f d Vorführung von Bildstreifen	65.549,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
2 + **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**11.975.650,00**	**12.650.960**	**13.269.180**	**12.742.200**	**13.014.460**	**13.298.020**	**0**
61112000 Schlüsselzuweisung B1	196.650,00	0	0	0	0	0	0
61113000 Schlüsselzuweisung B2	1.986.283,00	0	0	0	0	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.160,15	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen v Gem u Gemeindeverbänden	79.400,00	80.000	70.000	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	133.764,21	296.100	454.250	80.030	80.830	81.630	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	407.293,64	390.970	432.100	444.030	455.990	462.490	0
61451000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v priv. Unternehmen	7.140,00	7.140	8.560	8.560	8.560	8.560	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von sonstigen Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0
61620000 Verbandsgemeindeumlage	9.161.859,00	11.873.650	12.300.870	12.206.180	12.465.680	12.741.940	0
3 + **Einzahlungen der sozialen Sicherung**	**2.232.599,00**	**1.896.100**	**1.888.000**	**1.888.000**	**1.888.000**	**1.888.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	319,06	100	500	500	500	500	0
62123200 Unterhaltsansprüche GruSi im Alter	4.548,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.976,39	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
62131000 Leist v Soz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	79.949,15	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
62131001 Erstattungen für Kriegsflüchtlinge	190.795,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
62135000 Leistungen Sozialleistungsträger GruSi bei Erwerbsminderung	866,63	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
62136000 Leistungen Sozialleistungsträger GruSi im Alter	11.632,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
62145000 Erstattung KV Beiträge GruSi bei Erwerbsminderung	8.106,09	500	500	500	500	500	0
62146000 Erstattung KV Beiträge GruSi im Alter	3.562,53	500	500	500	500	500	0
62147000 darlehensweise gewährter Hilfen	157,66	500	500	500	500	500	0
62147100 Darlehen GruSi bei Erwerbsminderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
62147200 Darlehen GruSi im Alter	4.028,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
62195000 sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GruSi bei Erwerbsminderung	575,76	500	500	500	500	500	0
62196000 sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GruSi im Alter	827,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
62322000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII v Landkreisen	108.601,29	139.500	218.000	218.000	218.000	218.000	0
62322800 Bundesanteil a GemAnteil GruSi	1.005.990,03	1.158.500	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	0
62392000 Sonstige Kostenerst v Landkreis	783.662,99	490.500	370.500	370.500	370.500	370.500	0
4 + **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**453.134,55**	**336.000**	**375.500**	**375.500**	**375.500**	**375.500**	**0**
63100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstatungen von Auslagen	289.259,76	230.500	235.000	235.000	235.000	235.000	0
63100002 Verwaltungsgebühren Kfz-Schein	331,50	300	300	300	300	300	0
63100003 Verwaltungsgebührenanteile	12.139,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
63210000 Nutzungsentgelte öffentl Einrichtungen	145.434,34	92.100	126.100	126.100	126.100	126.100	0
63290000 Sonstige öffentl. Entgelte	2.009,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
63292000 Vermittlungsgebühren/Provision	3.959,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**146.885,42**	**176.120**	**185.020**	**185.020**	**185.020**	**185.020**	**0**
64110000 Einz a Verkäufen v Vorräten	1.481,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	20,00	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	53.081,10	51.520	54.120	54.120	54.120	54.120	0
64140000 Beteiligung Essenskosten	81.871,95	110.100	112.300	112.300	112.300	112.300	0
64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.916,99	5.700	10.300	10.300	10.300	10.300	0
64190000 Sonstige Einzahlungen	2.513,94	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
6 + **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.279.412,95**	**2.337.890**	**2.438.250**	**2.473.550**	**2.511.140**	**2.550.740**	**0**
64210000 Kostenerstatt. v verb. Unternenehmen (FFZ GmbH)	248.155,91	222.350	220.540	224.970	229.480	234.090	0
64231000 Kostenerstatt. v Eigenbetriebe	129,72	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
64231001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	557.131,09	554.300	582.000	593.440	604.880	616.320	0
64231002 Personalkostenerstattungen Klärwärter	545.798,02	569.520	655.300	668.520	682.010	695.770	0
64241000 Kostenerstatt. v Bund	5.633,14	400	400	400	400	400	0
64242000 Kostenerstatt. v Land	395,63	2.000	8.000	9.500	9.500	2.000	0
64243000 Kostenerst. von Gemeinde u. Gemeindeverbände	357.098,01	344.770	321.430	321.430	321.430	321.430	0
64243001 Kostenerst. von Gemeinde (Personalkostenerstattungen)	273.479,88	349.300	358.260	364.990	371.840	378.810	0
64243003 Verwaltungskostenbeitrag TI Ferienland Cochem	59.004,27	64.000	64.000	65.280	66.580	67.900	0
64243004 Verwaltungskostenbeitrag Tiefgarage Cochem	500,00	500	500	500	500	500	0
64243005 Verwaltungskostenbeitrag Überwachug ruhender Verkehr	119.311,10	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
64243006 Verwaltungskostenbeitrag Hafen Cochem	8.588,39	9.000	10.000	10.000	10.000	19.000	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	3.440,06	4.000	0	0	0	0	0
64244001 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	1.085,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64248000 Kostenerstattungen v sonst öff.Sonderrechnungen	5.467,32	3.200	3.300	0	0	0	0
64249000 Kostenerstattungen v sonst öffentlichen Bereich	9.497,46	4.950	0	0	0	0	0
64250000 Kostenerstattungen v privaten Bereich	3.614,62	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
64250200 Kostenerstattungen v privaten Bereich Pauschalreisen	0,00	600	500	500	500	500	0
64259600 Erlöse aus Versand	217,00	600	500	500	500	500	0
64290000 Kostenerstattungen von sonstigen Bereich	46.263,61	58.000	56.300	56.300	56.300	56.300	0
64290001 Kostenerstattungen von Jagdgenossenschaften	26.016,44	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600	0
64290002 Kostenerstattungen von Beschäftigten	8.401,00	8.000	8.120	8.120	8.120	8.120	0
64290003 Kostenerstattungen sonstigen Klassifizierung	185,00	300	300	300	300	300	0
7 + **Sonstige laufende Einzahlungen**	**442.803,20**	**341.300**	**355.930**	**355.930**	**355.930**	**355.930**	**0**
66211000 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	179.961,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
66212000 sonstige Verwarnungs- und Bußgelder	4.488,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
66220000 Säumniszuschläge / Mahngebühren / Zustellungsgebühren o.a.	67.392,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
66270000 Versicherungserstattungen	17.155,79	5.000	0	0	0	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	28.744,03	1.000	500	500	500	500	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	10.244,00	10.800	10.930	10.930	10.930	10.930	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	66.735,03	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	0
66411000 Zahllast Erstatt Umsatzsteuer	68.082,07	50.200	70.200	70.200	70.200	70.200	0
8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.596.034,22**	**17.798.370**	**18.571.880**	**18.080.200**	**18.390.050**	**18.713.210**	**0**
9 - **Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**8.384.339,97**	**9.180.260**	**9.964.000**	**10.166.170**	**10.371.210**	**10.578.180**	**0**
70120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	3.511,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
70140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	17.425,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
70190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	59.963,41	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
70211000 Dienstbezüge Beamte	746.595,53	748.150	892.600	911.360	930.440	949.920	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
70211001 Anwärterbezüge	22.951,77	51.200	71.500	72.930	74.390	75.880	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.473.265,25	5.023.560	5.418.710	5.528.500	5.639.460	5.752.610	0
70220001 Entgelte Auszubildende	150.249,86	157.000	147.000	149.940	152.950	156.020	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	80.462,81	91.570	88.250	90.030	91.820	93.630	0
70320000 Umlage zu Versorgung Kassen Arbeitnehmer	351.228,32	387.790	422.660	432.180	441.940	451.700	0
70320001 Umlage zu Versorgung Kassen Auszubildende	9.537,34	10.560	11.470	11.780	12.100	12.420	0
70320002 Umlage zu Versorgung Kassen Geringfügige	3.303,28	3.480	3.400	3.500	3.600	3.700	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	930.992,54	1.050.370	1.143.500	1.167.190	1.191.310	1.213.910	0
70420001 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	31.293,27	31.410	30.850	31.510	32.190	32.880	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	15.789,48	17.700	17.950	18.850	19.750	20.650	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	213,01	440	450	460	470	480	0
70510000 Beihilfen u. dgl. Beamte	385.817,85	430.260	469.130	478.530	488.100	497.940	0
70910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler	3.873,63	3.290	3.870	3.920	3.960	4.020	0
70910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	2.306,34	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	0
71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.095.559,34	1.071.130	1.135.160	1.157.990	1.181.230	1.204.920	0
10 - **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.852.505,26**	**2.467.040**	**2.458.940**	**2.268.930**	**2.267.840**	**2.271.770**	**0**
72210001 Auszahlungen für Strom	122.948,41	243.800	238.700	238.700	238.700	238.700	0
72210002 Auszahlungen für Heizung (ÖL/Gas usw.)	193.536,44	344.600	336.300	336.300	336.300	336.300	0
72210003 Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall	35.887,71	56.800	62.200	62.650	63.100	63.550	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	235.827,02	317.900	389.400	199.400	199.400	199.400	0
72320000 Bewirtschaft Grundst u bauliche Anlagen	88.389,00	83.100	97.700	102.700	97.700	97.700	0
72339400 UH von Gewässern	2.439,50	170.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	111.373,22	94.300	101.900	101.900	101.900	101.900	0
72370000 Unterhaltunh Betriebs- u Geschäftsausstattung, Maschinen	107.269,50	147.100	148.600	148.600	148.600	148.600	0
72370005 Unterhaltung BGA / Maschinen innerhalkb Schulbudget	9.101,02	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	63.944,66	99.100	78.800	72.000	72.000	72.000	0
72380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	2.717,87	0	0	0	0	0	0
72380002 Anschaffungen GWG außerhalb Schulbudget	34.414,56	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
72420000 Essenskosten	107.470,00	113.800	123.000	123.000	123.000	123.000	0
72430000 für Schülerbetreuung	50.775,02	34.640	53.140	53.140	53.140	53.140	0
72450000 Verbrauchsmittel an Schulen	26.023,69	26.200	28.250	28.250	28.250	28.250	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	14.575,21	21.100	20.800	20.800	20.800	20.800	0
72480000 Sportstätten-/Schwimmbadfahrten	4.034,20	3.500	4.550	4.550	4.550	4.550	0
72481000 Schulfahrten außerhalb Budget	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72490000 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen	76,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	24.115,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72541000 Kostenerstattungungen an Bund	95.088,75	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
72542000 Kostenerstattungungen an Land	5.138,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72543000 Kostenerstattungen an Gemeinde u Gemeindeverbände	47.529,86	60.400	66.000	64.900	65.900	66.900	0
72543100 Personalkostenerstattung GS Cochem u GS Treis-Karden	85.801,43	76.300	79.800	81.540	83.300	85.080	0
72543200 Sachkostenerstattung GS Cochem u GS Treis-Karden	114.679,19	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	0
72550000 Kostenerstattungen a privat Bereich	2.420,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72559002 tarifliche Sachentschädigung Waldarbeiter	1.352,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	16.325,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	238.609,98	248.600	275.000	275.700	276.400	277.100	0
72921400 Auszahlungen Seniorenarbeit	4.149,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**1.293.807,41**	**444.330**	**443.190**	**443.790**	**444.490**	**445.140**	**0**
74142000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Land	14.333,34	15.400	15.500	16.100	16.800	17.450	0
74143000 Zuwundungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	234.504,14	257.530	267.040	267.040	267.040	267.040	0
74144000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	55.078,43	49.300	45.500	45.500	45.500	45.500	0
74190000 Zuw.Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstigen Bereich	8.598,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
74421000 Kreisumlage	871.978,00	0	0	0	0	0	0
74630000 Allgemeinde Zuweisungen an Gemeinde u Gemeindeverbände	109.315,00	113.100	106.150	106.150	106.150	106.150	0
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	**2.451.691,42**	**2.138.500**	**2.107.500**	**2.107.500**	**2.107.500**	**2.107.500**	**0**
75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Landkreise	122.549,63	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
75333100 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	145.338,59	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
75333110 lfd. GruSi bei Erwerbsminderung	300.806,46	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
75333120 lfd. GruSi im Alter	719.556,88	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	0
75334100 KV-Beiträge unter 65 Jahre	36.870,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
75334200 KV-Beiträge über 65 Jahre	10.956,09	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
75424000 75 % Kreisanteil SH	0,00	1.000	0	0	0	0	0
75711000 HLU § 2 AsylblG a.E.	187.307,24	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
75712000 Sachleistungen § 3 AsylbLG (ohne KDU)	117.226,14	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
75713000 Wertgutscheine § 3 AsylbLG	55.470,98	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
75714000 Geldleistungen § 3 AsylbLG	35.208,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
75715000 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG a.E.	0,00	500	500	500	500	500	0
75716000 Leistungen an Asylberechtigte	97.465,96	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
75717000 Leistungen an Kriegsflüchtlinge	622.934,82	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	**1.325.293,72**	**1.569.590**	**1.944.490**	**1.470.450**	**1.496.450**	**1.465.960**	**0**
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	77.207,95	64.000	72.550	61.100	61.100	60.600	0
76120001 Auszahlungen für Aus- u.Fortbildung Förster	0,00	300	300	300	300	300	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen u Dienstgänge	31.981,80	34.650	35.650	35.650	35.650	35.650	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- u Schutzkleidung	70.592,32	67.600	68.100	68.100	68.100	68.100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
76150001 Auszahlungen für Dienst- u Schutzkleidung Förster	523,25	300	300	300	300	300	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	24.668,98	25.980	27.700	27.700	27.700	27.700	0
76190001 Sonstige Personalnebenauszahlungen Förster	55,00	200	200	200	200	200	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	7.588,43	8.030	8.000	8.000	8.000	8.000	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	2.520,00	1.700	1.680	1.680	1.680	1.680	0
76220000 Leasing	1.799,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
76240000 Datenverarbeitung	138.638,95	161.950	179.250	179.250	179.250	179.250	0
76241000 Laufende Lizenzzahlungen	32.293,93	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0
76245000 Auszahlungen f Datenverarbeitung u lfd Lizenzen	3.031,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
76250000 Sachverständigen- Gerichts- u ähnliche Auszahlungen	103.140,75	263.200	376.100	84.200	114.400	84.600	0
76258000 Flächennutzungsplan	57.361,64	30.000	155.600	0	0	0	0
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
76291000 Sonst. Ausz. f. d. InAnsprn v Rechten u Diensten - Ausz. f Archiv	2.390,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76310000 Büromaterial	32.345,39	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.474,51	21.700	21.050	21.050	21.050	21.050	0
76331000 Porto und Versandkosten	55.099,95	63.000	69.200	69.200	69.200	69.200	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	31.102,78	32.100	32.200	32.220	32.240	32.260	0
76341002 Fernmelde-u.Rundfunkgebühren Förster	951,01	300	150	150	150	150	0
76342000 Datenübertragungsgebühren	22.551,85	25.380	25.300	25.300	25.300	25.900	0
76343000 Miete, Leasing - Telefonanlage	10.618,98	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
76350000 Mitteilungsblatt, sonstige Bekanntmachungen	30.075,04	40.000	45.000	45.200	45.400	45.600	0
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.682,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
76370000 Bankgebühren	4.077,22	15.300	15.380	15.380	15.380	15.380	0
76380000 Transportkosten	7.676,03	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
76390000 Sonst Geschäftsauszahlungen	50.228,52	44.370	50.200	50.200	50.200	50.200	0
76390002 Sonstige Geschäftsauszahlungen Corona	23.543,52	4.000	0	0	0	0	0
76390003 Sonstige Geschäftsauszahlungen außerh.Budget	603,33	700	7.600	7.600	7.600	7.600	0
76390006 Sonstige Geschäftsauszahlungen First Responder System	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76391000 Schulveranstaltungen	29,44	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76411000 Gebäudeversicherungen	37.748,35	49.950	51.650	52.300	52.850	53.600	0
76412000 Kfz-Versicherungen	23.873,26	26.750	27.050	27.310	27.570	27.530	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	27.637,11	33.350	33.400	33.900	34.400	34.900	0
76414000 Unfallversicherungen	98.862,76	113.950	105.750	107.530	109.300	111.080	0
76415000 Rechtsschutzversicherungen	13.392,63	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
76417000 Elektronikversicherungen	1.074,32	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	28.487,48	29.640	34.460	34.460	34.460	34.460	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
76510000 Ausz aus Vorsteuer	69.095,99	50.200	70.200	70.200	70.200	70.200	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	81.071,04	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	0
76660000 Künstlersozialabgabe	0,00	200	300	300	300	300	0
76810000 Grundsteuer	16.541,39	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.527,00	1.830	1.810	1.810	1.810	1.810	0
76920000 Verfügungsmittel	874,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	5.798,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
76980000 Ausz.f.Kinder u.Jugendliche	25.113,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	396,76	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76990002 Sonstige Auzahlungen Ordnungsamt	10.422,81	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800	0
76990003 Sonstige Auszahlungen Bürgerservice	2.471,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
76990004 Sonst. Ausz. Wirtschaftsförderung	0,00	32.000	80.000	60.000	60.000	60.000	0
76990005 Ausz. DigitalPakt Schulen	21.203,42	0	0	0	0	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	12.547,68	25.000	23.000	28.000	28.000	28.000	0
76991100 Auszahlungen für Wanderkarten	757,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76991200 Sonstige Auszahlungen für Pauschalreisen	12,40	500	400	400	400	400	0
76991300 Sonstige Auszahlungen für Klassifizierung	-72,16	300	300	300	300	300	0
76995200 Ausz.f.Bundestagswahlen	0,00	0	0	4.000	0	0	0
76995300 Ausz.f.Landtagswahlen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
76995400 Auszahlungen f.Kommunalwahlen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	1.000	0	7.500	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**15.307.637,78**	**15.799.720**	**16.918.120**	**16.456.840**	**16.687.490**	**16.868.550**	**0**
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.288.396,44**	**1.998.650**	**1.653.760**	**1.623.360**	**1.702.560**	**1.844.660**	**0**
17 + Zinseinzahlungen und Sonstige Finanzeinzahlungen	**16.791,84**	**16.630**	**52.140**	**19.990**	**18.540**	**17.050**	**0**
67120000 Zinseinzahlungen v Untern m d ein Beteilverhält	8.820,31	15.630	46.140	13.990	12.540	11.050	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	40,00	0	0	0	0	0	0
67910000 Avalprovisionen	1.491,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
67992000 Zinseinzahlungen Kassenbestand	6.439,83	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
18 - Zinsauszahlungen und Sonstige Finanzauszahlungen	**792.436,08**	**1.138.120**	**1.160.590**	**1.185.920**	**1.231.710**	**1.311.030**	**0**
77110000 Verlustübernahme FZZ CochemNeu	776.610,63	895.100	918.200	918.200	918.200	918.200	0
77210000 Verlustübernahme FZZ Cochem	-201.610,63	0	0	0	0	0	0
77470000 Verlustübernahme Mosellandtouristik GmbH	46.711,07	48.650	49.800	49.800	49.800	49.800	0
77470001 Verlustübernahme KEG GmbH	1.000,00	40.000	0	0	0	0	0
77511000 Zinsen an Banken	169.725,01	154.370	192.590	217.920	263.710	343.030	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-775.644,24**	**-1.121.490**	**-1.108.450**	**-1.165.930**	**-1.213.170**	**-1.293.980**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.512.732,20**	**877.160**	**545.310**	**457.430**	**489.390**	**550.680**	**0**
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	**1.512.732,20**	**877.160**	**545.310**	**457.430**	**489.390**	**550.680**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**529.955,63**	**717.340**	**1.215.890**	**1.324.500**	**748.500**	**82.000**	**0**
68141000 Invest.zuwend. vom Bund	6.341,91	148.000	153.000	0	0	0	0
68142000 Invest.zuwendung vom Land	509.630,00	525.070	1.044.290	1.179.000	653.000	80.000	0
68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverbänden	5.514,11	15.500	300	0	0	0	0
68143100 Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	27.670	12.670	143.500	93.500	0	0
68143200 Invest.zuwend.v. der VG	2.052,44	1.100	2.630	2.000	2.000	2.000	0
68190000 InvZuw.v.sonstigen Bereich	6.417,17	0	3.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**5.360**	**41.430**	**42.630**	**43.840**	**0**
68729000 Sonstige	0,00	0	5.360	41.430	42.630	43.840	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**529.955,63**	**717.340**	**1.221.250**	**1.365.930**	**791.130**	**125.840**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgebenstände	**116.603,43**	**121.000**	**711.330**	**58.600**	**32.000**	**32.000**	**0**
78143100 Invest.zuwend.a Landkreis	103.957,78	70.500	385.500	0	0	0	0
78143300 Invest.zuwend.a Ortsgemeinden	483,83	15.000	266.830	15.000	15.000	15.000	0
78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
78410000 Ausz f Konzessionen Lizenzen u andere Schutzrechte	12.161,82	7.000	49.000	33.600	7.000	7.000	0
78420000 Ausz f InvestZusch Nutzungsberechtigter	0,00	11.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	**1.923.200,55**	**1.976.100**	**2.109.300**	**4.597.500**	**2.522.500**	**322.500**	**5.200.000**
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	921.091,96	431.800	937.600	3.150.000	1.900.000	0	5.050.000
78523001 Auszahlung für Baumaßnahmen GS Cochem (1/3 Trakt)	26.457,66	0	0	0	0	0	0
78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	170.000	0	0	150.000
78543000 Auszahlung für Baumaßnahmen auf fremden Grund und Boden	54.153,60	250.000	15.000	0	0	0	0
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	513.863,43	221.000	471.000	430.000	10.000	10.000	0
78562000 Auszahlung für Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze	175.557,71	569.000	141.000	91.000	56.000	56.000	0
78571000 Auszahlung für bewegl Sachen des Anlagevermögen	227.857,85	354.300	174.700	106.500	106.500	106.500	0
78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen Anlagen im Bau	0,00	150.000	350.000	650.000	450.000	150.000	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Cochem mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
78699000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78729300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	100.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.044.803,98**	**2.102.100**	**2.920.630**	**4.656.100**	**2.554.500**	**354.500**	**5.200.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.514.848,35**	**-1.384.760**	**-1.699.380**	**-3.290.170**	**-1.763.370**	**-228.660**	**-5.200.000**
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-2.096,15**	**-507.600**	**-1.154.070**	**-2.832.740**	**-1.273.980**	**322.020**	**-5.200.000**
35 + Aufnahme von Investitonskrediten	**500.000,00**	**1.080.100**	**1.581.750**	**3.282.170**	**1.755.370**	**220.660**	**0**
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	500.000,00	1.080.100	1.581.750	3.282.170	1.755.370	220.660	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	**395.909,48**	**572.500**	**427.680**	**449.430**	**481.390**	**542.680**	**0**
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	395.909,48	410.800	427.680	449.430	481.390	542.680	0
79251500 außerordentliche Tilgungauszahlungen	0,00	161.700	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonskrediten	**104.090,52**	**507.600**	**1.154.070**	**2.832.740**	**1.273.980**	**-322.020**	**0**
Abnahme der liquiden Mittel Zwischensumme	608,15	0	0	0	0	0	0
69644000 Einz.für Dritte Einheitskasse	608,15	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**608,15**	**0**	**0**	**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	**104.698,67**	**507.600**	**1.154.070**	**2.832.740**	**1.273.980**	**-322.020**	**0**
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	**533.405,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69910000 durchlaufende Gelder Verwahr	328.437,27	0	0	0	0	0	0
69911000 durchlaufende Gelder Vorschuss	189.224,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	**439.157,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79910000 Durchlaufende Gelder Verwahr	259.054,01	0	0	0	0	0	0
79911000 Durchlaufende Gelder Vorschuss	167.008,29	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	**94.247,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**198.946,33**	**507.600**	**1.154.070**	**2.832.740**	**1.273.980**	**-322.020**	**0**
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**93.639,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**1.116.842,72**	**466.360**	**117.630**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Verbandsgemeinde mit Konten NEU ab 2018	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Summe der Einzahlungen	**19.505.232,21**	**19.612.440**	**21.427.020**	**22.748.290**	**20.955.090**	**19.076.760**	**0**
46 Summe der Auszahlungen	**18.979.944,76**	**19.612.440**	**21.427.020**	**22.748.290**	**20.955.090**	**19.076.760**	**5.200.000**

183

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

- Zentrale Dienste -

2024

183

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **1** **Zentrale Dienste** **verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.650,63	289.430	318.970	306.290	314.580	317.160	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393,78	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.125,69	312.030	313.650	313.670	315.510	309.870	0
7 + Sonstige laufende Erträge	283.561,89	394.330	545.640	545.640	545.640	545.640	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**819.540,38**	**1.005.090**	**1.187.260**	**1.174.600**	**1.184.730**	**1.181.670**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.205.771,42	2.626.840	2.783.900	2.834.280	2.885.700	2.938.520	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.923,25	246.300	245.600	241.850	243.100	244.350	0
11 - Abschreibungen	217.819,69	164.050	167.950	167.100	166.730	166.730	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.370,70	291.930	301.540	302.140	302.840	303.490	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	487.020,05	604.770	694.890	672.640	667.590	666.340	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.323.905,11**	**3.933.890**	**4.193.880**	**4.218.010**	**4.265.960**	**4.319.430**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.504.364,73**	**-2.928.800**	**-3.006.620**	**-3.043.410**	**-3.081.230**	**-3.137.760**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.969,31	16.630	47.140	14.990	13.540	12.050	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.711,07	88.650	49.800	49.800	49.800	49.800	0
19 **Finanzergebnis**	**-37.741,76**	**-72.020**	**-2.660**	**-34.810**	**-36.260**	**-37.750**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-2.542.106,49**	**-3.000.820**	**-3.009.280**	**-3.078.220**	**-3.117.490**	**-3.175.510**	**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**	**-2.542.106,49**	**-3.000.820**	**-3.009.280**	**-3.078.220**	**-3.117.490**	**-3.175.510**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	829.509,69	1.021.720	1.234.400	1.189.590	1.198.270	1.193.720	0
25 Summe der Aufwendungen	3.371.616,18	4.022.540	4.243.680	4.267.810	4.315.760	4.369.230	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.574.247,54**	**-2.976.800**	**-3.164.580**	**-3.234.370**	**-3.274.010**	**-3.329.570**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	200.000,00	110.000	150.000	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus sonstigen ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	5.360	41.430	42.630	43.840	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00**	**110.000**	**155.360**	**41.430**	**42.630**	**43.840**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.037,58	82.500	12.000	38.600	12.000	12.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	490.854,09	432.600	205.000	33.000	33.000	33.000	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.891,67**	**520.100**	**317.000**	**71.600**	**45.000**	**45.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.891,67**	**-410.100**	**-161.640**	**-30.170**	**-2.370**	**-1.160**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **1** **Zentrale Dienste** **verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.915.139,21**	**-3.386.900**	**-3.326.220**	**-3.264.540**	**-3.276.380**	**-3.330.730**	**0**

186

186

187

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 1

- Zentrale Dienste -

2024

187

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	240	100	100	100	100	0
1.1.1.01.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	150,00	100	100	100	100	100	0
- Abführung Sitzungsgeld Werksausschuss								
1.1.1.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	140	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		115.837,54	220.000	413.180	413.180	413.180	413.180	0
1.1.1.01.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	56.437,00	138.720	293.270	293.270	293.270	293.270	0
1.1.1.01.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	14.109,25	34.680	73.310	73.310	73.310	73.310	0
1.1.1.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	34.650,55	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	0
1.1.1.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	10.640,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**115.987,54**	**220.240**	**413.280**	**413.280**	**413.280**	**413.280**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		617.353,54	735.430	743.850	756.460	769.310	782.410	0
1.1.1.01.50120000	Aufwendungen für Beigeordnete	3.261,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	124.019,56	125.700	145.250	148.160	151.130	154.160	0
1.1.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	70.660,61	79.450	89.500	91.290	93.120	94.990	0
1.1.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	5.730,01	6.470	6.950	7.100	7.250	7.400	0
1.1.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	14.502,20	17.540	18.810	19.190	19.580	19.980	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	87.615,89	82.950	85.430	87.140	88.890	90.670	0
1.1.1.01.50711000	Pensionsrückstellungen	38.286,00	81.600	51.730	51.730	51.730	51.730	0
1.1.1.01.50712000	Beihilferückstellungen	9.571,50	20.340	12.940	12.940	12.940	12.940	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.1.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	10.026,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	32.356,56	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	0
1.1.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	26,72	130	100	100	100	100	0
1.1.1.01.51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	221.295,99	269.550	281.440	287.100	292.850	298.710	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.040,13	8.240	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	3.288,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	40	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56310000	Büromaterial	877,33	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	874,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**622.393,67**	**743.670**	**752.050**	**764.660**	**777.510**	**790.610**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-506.406,13**	**-523.430**	**-338.770**	**-351.380**	**-364.230**	**-377.330**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-506.406,13**	**-523.430**	**-338.770**	**-351.380**	**-364.230**	**-377.330**	**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**		**-506.406,13**	**-523.430**	**-338.770**	**-351.380**	**-364.230**	**-377.330**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		115.987,54	220.240	413.280	413.280	413.280	413.280	0
25 Summe der Aufwendungen		622.393,67	743.670	752.050	764.660	777.510	790.610	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-648.419,31**	**-594.890**	**-640.680**	**-653.290**	**-666.140**	**-679.240**	**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**	**-648.419,31**	**-594.890**	**-640.680**	**-653.290**	**-666.140**	**-679.240**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.1.03.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		3.599,76	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600	0
1.1.1.03.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	1.648,19	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.03.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	1.951,57	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.599,76**	**6.900**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.229,04	81.390	64.290	65.470	66.670	67.890	0
1.1.1.03.50211000	Dienstbezüge Beamte	3.964,84	3.650	3.750	3.830	3.910	3.990	0
1.1.1.03.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	29.784,37	53.800	42.250	43.100	43.970	44.850	0
1.1.1.03.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.372,87	4.220	3.280	3.350	3.420	3.490	0
1.1.1.03.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	6.110,68	11.430	8.870	9.050	9.230	9.420	0
1.1.1.03.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	869,42	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.50711000	Pensionsrückstellungen	988,00	1.260	1.230	1.230	1.230	1.230	0
1.1.1.03.50712000	Beihilferückstellungen	247,00	320	310	310	310	310	0
1.1.1.03.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	1.502,58	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.03.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	1.196,94	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.03.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	6,78	10	0	0	0	0	0
1.1.1.03.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.185,56	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		798,98	500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.1.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	798,98	500	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		39.454,15	54.900	58.500	58.700	58.900	59.100	0
1.1.1.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0
1.1.1.03.56310000	Büromaterial	711,46	500	500	500	500	500	0
1.1.1.03.56350000	Mitteilungsblatt, sonstige Bekanntmachungen	30.075,04	40.000	45.000	45.200	45.400	45.600	0
ab 2023 Mehrkosten aufgrund postalische Zustellung des Mitteilungsblattes								
1.1.1.03.56360000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	1.682,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
u.a. für Ehrenamtskarte, Neujahrsempfang, sonstige Veranstaltungen, und dergl.								
1.1.1.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	1.642,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.03.56930000	Repräsentation und Ehrengaben	5.342,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**89.482,17**	**136.790**	**122.790**	**124.170**	**125.570**	**126.990**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-85.882,41**	**-129.890**	**-118.190**	**-119.570**	**-120.970**	**-122.390**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-85.882,41**	**-129.890**	**-118.190**	**-119.570**	**-120.970**	**-122.390**	**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**		**-85.882,41**	**-129.890**	**-118.190**	**-119.570**	**-120.970**	**-122.390**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		3.599,76	6.900	4.600	4.600	4.600	4.600	0
25 Summe der Aufwendungen		89.482,17	136.790	122.790	124.170	125.570	126.990	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.117,00**	**-128.310**	**-116.650**	**-118.030**	**-119.430**	**-120.850**	**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**	**-85.117,00**	**-128.310**	**-116.650**	**-118.030**	**-119.430**	**-120.850**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2008 Gedenkarbeiten KZ Bruttig-Cochem-Treis							
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 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Zielgruppe

Mitglieder der politischen Gremien, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.04.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		15.560,96	17.600	16.500	16.500	16.500	16.500	0
1.1.1.04.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	5.127,33	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.04.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	10.433,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**15.560,96**	**17.700**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		144.849,72	161.170	141.660	143.640	145.660	150.190	0
1.1.1.04.50140000	Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	14.425,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
1.1.1.04.50211000	Dienstbezüge Beamte	7.929,44	7.300	18.950	19.330	19.720	20.120	0
1.1.1.04.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	77.227,45	81.900	61.750	62.990	64.250	65.540	0
1.1.1.04.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	6.369,62	6.880	4.790	4.890	4.990	5.090	0
1.1.1.04.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	15.284,53	18.140	12.980	13.240	13.510	13.790	0
1.1.1.04.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	1.738,78	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.50711000	Pensionsrückstellungen	1.975,00	2.510	0	0	0	2.460	0
1.1.1.04.50712000	Beihilferückstellungen	493,75	630	620	620	620	620	0
1.1.1.04.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	9.252,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
1.1.1.04.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	5.614,86	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.04.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	168,22	210	70	70	70	70	0
1.1.1.04.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	4.371,00	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.1.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	11,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen		3.956,40	1.670	1.220	370	0	0	0
1.1.1.04.53210000	AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten	3.956,40	1.670	1.220	370	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.632,18	10.200	12.000	10.400	10.400	10.400	0
1.1.1.04.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	354,62	400	2.000	400	400	400	0
1.1.1.04.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	1.702,62	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.04.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56240000	Datenverarbeitung	4.084,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.04.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56990001	Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	490,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**155.450,29**	**175.040**	**156.880**	**156.410**	**158.060**	**162.590**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-139.889,33**	**-157.340**	**-140.380**	**-139.910**	**-141.560**	**-146.090**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-139.889,33**	**-157.340**	**-140.380**	**-139.910**	**-141.560**	**-146.090**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-139.889,33**	**-157.340**	**-140.380**	**-139.910**	**-141.560**	**-146.090**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		15.560,96	17.700	16.500	16.500	16.500	16.500	0
25 Summe der Aufwendungen		155.450,29	175.040	156.880	156.410	158.060	162.590	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-137.483,45**	**-152.530**	**-138.540**	**-138.920**	**-140.940**	**-143.010**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
1.1.1.04/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-137.483,45**	**-152.530**	**-158.540**	**-138.920**	**-140.940**	**-143.010**	**0**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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	20.000	0	0	0	0
1.1.1.04/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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, Dienstanweisung, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rentner und Pensionäre, Ortsbürgermeister/innen, Bewerber/innen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.460,66	23.700	31.300	28.200	28.400	28.600	0
1.1.2.01.44231001	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	18.978,34	19.700	20.000	20.200	20.400	20.600	0
1.1.2.01.44248000	Kostenerstatt. v sonst öff.Sonderrechnungen	5.467,32	3.200	3.300	0	0	0	0
Ausbildungszuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit								
1.1.2.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	8.015,00	800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Insbesondere Eigenanteil Parkgebühren der Mitarbeiter ab Abrechnungsjahr 2022 erfolgt hier keine Produktaufteilung mehr								
7 + Sonstige laufende Erträge		32.278,88	52.480	32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.1.2.01.46290002	Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	9.620,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Eigentanteil an der Beihilfe für die Inanspruchnahme von stationären Wahlleistungen								
1.1.2.01.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	0,00	18.390	0	0	0	0	0
1.1.2.01.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	0,00	4.590	0	0	0	0	0
1.1.2.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	8.370,58	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.2.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	14.288,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**64.739,54**	**76.180**	**63.300**	**60.200**	**60.400**	**60.600**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		486.745,27	515.620	594.620	605.670	616.970	628.490	0
1.1.2.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	8.579,44	7.300	7.500	7.650	7.810	7.970	0
1.1.2.01.50211001	Dienstbezüge Beamtenanwärter	22.951,77	51.200	71.500	72.930	74.390	75.880	0
1.1.2.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	163.566,96	178.800	223.670	228.150	232.720	237.380	0
1.1.2.01.50220001	Entgelte Auszubildende	150.249,86	157.000	133.000	135.660	138.380	141.150	0
1.1.2.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	12.722,74	13.720	17.370	17.720	18.080	18.450	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.2.01.50320001	Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende	9.537,34	10.560	10.370	10.580	10.800	11.020	0
1.1.2.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	33.055,95	36.340	46.920	47.860	48.820	49.800	0
1.1.2.01.50420001	Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende	31.293,27	31.410	27.950	28.510	29.090	29.680	0
1.1.2.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	6.914,22	6.560	10.750	10.970	11.190	11.420	0
1.1.2.01.50711000	Pensionsrückstellungen	5.159,00	2.510	18.420	18.420	18.420	18.420	0
1.1.2.01.50712000	Beihilferückstellungen	1.289,75	630	4.610	4.610	4.610	4.610	0
1.1.2.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	12.753,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.2.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	10.697,59	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.2.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	591,30	590	560	610	660	710	0
1.1.2.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	17.382,12	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.933,42	40.000	42.000	42.200	42.400	42.600	0
1.1.2.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.933,42	40.000	42.000	42.200	42.400	42.600	0
Fallpreispauschalen der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.866,56	15.400	15.500	16.100	16.800	17.450	0
1.1.2.01.54142000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Land	14.866,56	15.400	15.500	16.100	16.800	17.450	0
Umlage an die zentrale Verwaltungsschule in Mayen								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		119.309,05	87.500	97.600	99.400	101.200	103.000	0
1.1.2.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	16.104,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.2.01.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	16.004,19	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.1.2.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.237,97	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
einschl. betriebliches Gesundheitsmanagement								
ab Abrechnungsjahr 2022 werden hier die Parkgebühren für die Mitarbeiter zentral								
verausgabt und nicht mehr auf die Pordukte aufgeteilt								
1.1.2.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.575,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.2.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	29,90	300	100	100	100	100	0
1.1.2.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	4.347,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.2.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	6.315,54	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900	0
1.1.2.01.56414000	Unfallversicherungen	32.375,83	39.000	36.000	37.500	39.000	40.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.2.01.56930000	Repräsentation und Ehrengaben	318,16	500	500	500	500	500	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**658.854,30**	**658.520**	**749.720**	**763.370**	**777.370**	**791.540**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-594.114,76**	**-582.340**	**-686.420**	**-703.170**	**-716.970**	**-730.940**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-594.114,76**	**-582.340**	**-686.420**	**-703.170**	**-716.970**	**-730.940**	**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**		**-594.114,76**	**-582.340**	**-686.420**	**-703.170**	**-716.970**	**-730.940**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		64.739,54	76.180	63.300	60.200	60.400	60.600	0
25 Summe der Aufwendungen		658.854,30	658.520	749.720	763.370	777.370	791.540	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-584.630,99**	**-602.180**	**-663.390**	**-680.140**	**-693.940**	**-707.910**	**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**	**-584.630,99**	**-602.180**	**-663.390**	**-680.140**	**-693.940**	**-707.910**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bürgermeister

Ziele

Gewährleistung eines effektiven Dienstbetriebes

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50	0	0	0	0	0
1.1.3.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		42.491,28	37.050	18.960	18.960	18.960	18.960	0
1.1.3.01.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	24.998,00	12.920	0	0	0	0	0
1.1.3.01.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	6.249,50	3.230	4.960	4.960	4.960	4.960	0
1.1.3.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	6.458,23	15.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.3.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	4.785,55	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**42.491,28**	**37.100**	**18.960**	**18.960**	**18.960**	**18.960**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		223.366,49	292.550	361.700	368.350	375.140	382.050	0
1.1.3.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	39.647,66	36.600	31.400	32.030	32.680	33.340	0
1.1.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	8.887,67	8.800	59.100	60.290	61.500	62.730	0
1.1.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	819,41	890	4.590	4.690	4.790	4.890	0
1.1.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.651,81	2.340	12.420	12.670	12.930	13.190	0
1.1.3.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	42.984,33	71.420	73.720	75.200	76.710	78.250	0
1.1.3.01.50711000	Pensionsrückstellungen	9.878,00	14.780	13.410	13.410	13.410	13.410	0
1.1.3.01.50712000	Beihilferückstellungen	2.469,50	3.700	3.360	3.360	3.360	3.360	0
1.1.3.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	3.058,83	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.3.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	6.162,37	15.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.3.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	13,42	20	0	0	0	0	0
1.1.3.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	107.793,49	133.100	149.700	152.700	155.760	158.880	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	650	600	600	600	600	0
1.1.3.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.3.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
1.1.3.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**223.366,49**	**293.200**	**362.300**	**368.950**	**375.740**	**382.650**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-180.875,21**	**-256.100**	**-343.340**	**-349.990**	**-356.780**	**-363.690**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-180.875,21**	**-256.100**	**-343.340**	**-349.990**	**-356.780**	**-363.690**	**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**	**-180.875,21**	**-256.100**	**-343.340**	**-349.990**	**-356.780**	**-363.690**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	42.491,28	37.100	18.960	18.960	18.960	18.960	0
25 Summe der Aufwendungen	223.366,49	293.200	362.300	368.950	375.740	382.650	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-201.753,00**	**-253.770**	**-331.530**	**-338.180**	**-344.970**	**-351.880**	**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**	**-201.753,00**	**-253.770**	**-331.530**	**-338.180**	**-344.970**	**-351.880**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.04**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) - 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

Beschlüsse, Konzepte, Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV- und Telekommunikationsbetriebes während der allgemeinen Dienstzeit

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46,50	270	0	0	0	0	0
1.1.4.04.44290000	Kostenerst von Sonstigen	46,50	0	0	0	0	0	0
1.1.4.04.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	270	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		13.627,59	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.4.04.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	6.675,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.04.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	6.951,76	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.674,09**	**13.170**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		153.486,48	205.220	278.170	283.570	289.080	294.690	0
1.1.4.04.50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	24.250	24.740	25.240	25.750	0
1.1.4.04.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	111.886,29	149.500	178.550	182.130	185.780	189.500	0
1.1.4.04.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	8.777,28	11.540	13.850	14.130	14.420	14.710	0
1.1.4.04.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	23.089,06	31.020	37.490	38.240	39.010	39.800	0
1.1.4.04.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	0,00	0	3.350	3.450	3.550	3.650	0
1.1.4.04.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	6.579,13	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.04.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	2.296,25	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.04.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	248,34	260	250	250	250	250	0
1.1.4.04.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	610,13	0	8.430	8.630	8.830	9.030	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.327,85	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
1.1.4.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	17.796,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	16.531,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11 - Abschreibungen		52.560,01	41.000	45.800	45.800	45.800	45.800	0
1.1.4.04.53210000	Afa Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten	19.736,56	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800	0
1.1.4.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	32.823,45	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		113.059,61	162.950	171.200	168.300	168.600	169.500	0
1.1.4.04.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	6.757,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.04.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.04.56240000	Datenverarbeitung	18.950,53	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
1.1.4.04.56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	36.571,62	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
u.a. Lizenzaufwendungen MS Office								
1.1.4.04.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.255,80	22.500	22.000	19.000	19.200	19.400	0
Netzwerkservicevertrag mit der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz 2023/2024 einmalige Kosten Sicherheitscheck								
1.1.4.04.56310000	Büromaterial	350,72	500	500	500	500	500	0
1.1.4.04.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100	0
1.1.4.04.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	2.312,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.4.04.56342000	Datenübertragungsgebühren	21.523,01	23.500	23.000	23.000	23.000	23.600	0
1.1.4.04.56343000	Miete, Leasing -Telefonanlagen-	10.949,68	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
ab 2024 Leasingraten für die neue Telefonanlage								
1.1.4.04.56370000	Bankgebühren	388,42	250	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	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**353.433,95**	**447.170**	**536.170**	**538.670**	**544.480**	**550.990**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-339.759,86**	**-434.000**	**-524.170**	**-526.670**	**-532.480**	**-538.990**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-339.759,86**	**-434.000**	**-524.170**	**-526.670**	**-532.480**	**-538.990**	**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**		**-339.759,86**	**-434.000**	**-524.170**	**-526.670**	**-532.480**	**-538.990**	**0**
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge	13.674,09	13.170	12.000	12.000	12.000	12.000	0
25 Summe der Aufwendungen	353.433,95	447.170	536.170	538.670	544.480	550.990	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-284.211,75**	**-393.000**	**-478.370**	**-480.870**	**-486.680**	**-493.190**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	33.600	7.000	7.000	0
1.1.4.04/9080.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	7.000	7.000	33.600	7.000	7.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	81.793,89	162.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.4.04/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	81.793,89	162.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.793,89**	**169.800**	**22.000**	**48.600**	**22.000**	**22.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.793,89**	**-169.800**	**-22.000**	**-48.600**	**-22.000**	**-22.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-366.005,64**	**-562.800**	**-500.370**	**-529.470**	**-508.680**	**-515.190**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	33.600	7.000	7.000	0
1.1.4.04/9080.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	7.000	7.000	33.600	7.000	7.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	81.793,89	162.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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.**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.04/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	81.793,89	162.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**81.793,89**	**169.800**	**22.000**	**48.600**	**22.000**	**22.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-81.793,89**	**-169.800**	**-22.000**	**-48.600**	**-22.000**	**-22.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Dienstanweisungen, Beschlüsse, Konzepte, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.833,18	49.480	52.000	52.000	52.000	52.000	0
1.1.4.05.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.833,18	49.480	52.000	52.000	52.000	52.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		870,31	500	500	500	500	500	0
1.1.4.05.43100001	allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	870,31	500	500	500	500	500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44120000	Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0	0
zur Verfügungstellung eines Büroraums an den Mieterbund RLP								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.077,70	18.300	20.100	20.440	20.780	21.120	0
1.1.4.05.44231000	Kostenerstatt. v Eigenbetrieben	139,10	100	100	100	100	100	0
1.1.4.05.44231001	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	15.630,13	16.200	17.000	17.340	17.680	18.020	0
1.1.4.05.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	2.929,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.05.44290000	Kostenerst von Sonstigen	378,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		41.634,82	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
1.1.4.05.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	19.789,62	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.4.05.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	21.845,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**107.416,01**	**99.580**	**103.600**	**103.940**	**104.280**	**104.620**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		319.203,77	388.530	365.810	372.590	379.510	384.570	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.05.50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	15.400	15.710	16.030	16.360	0
1.1.4.05.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	219.082,46	270.500	243.000	247.860	252.820	257.880	0
1.1.4.05.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.447,08	6.200	4.900	5.000	5.100	5.200	0
1.1.4.05.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	17.435,74	21.020	18.860	19.240	19.630	20.030	0
1.1.4.05.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	45.714,70	57.810	51.100	52.130	53.180	52.250	0
1.1.4.05.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.539,84	1.750	1.400	1.500	1.600	1.700	0
1.1.4.05.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	0,00	80	40	40	40	40	0
1.1.4.05.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	16.112,15	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.4.05.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	13.622,30	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.4.05.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	38,86	40	10	10	10	10	0
1.1.4.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	108,95	130	100	100	100	100	0
1.1.4.05.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	101,69	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.196,49	134.000	129.500	125.550	126.600	127.650	0
1.1.4.05.52210001	Aufwendungen für Strom	18.821,99	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
1.1.4.05.52210002	Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)	9.625,11	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.4.05.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.508,14	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150	0
1.1.4.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	13.277,64	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2023 zusätzliche Kosten für Sanierung Räume in der GS Cochem zwecks Einrichtung von Archiv- und Lagerräumen								
1.1.4.05.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.607,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.05.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.164,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.018,51	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.)	1.023,29	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
2023/2024: zusätzliche Kosten für Ausstattung "Telefonzentrale"								
1.1.4.05.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.065,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.4.05.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	19.084,19	20.000	31.000	32.000	33.000	34.000	0
- Verwaltungskostenbeitrag an die VG Kastellaun für die Betreuung des Kindergartenzeckverbandes "Lahr-Lieg-Zilshausen"								
- ab 2020 Personal- u. Sachkostenanteil an die VG Ulmen für den eingestellten								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
Programmierer i.R.d. Projekts e-government - diese Personal- u. Sachkostenanteile erhöhen sich ab 2024 aufgrund einer Neueinstellung und Erhöhung der Entgeltgruppe								
11 - Abschreibungen		125.265,69	85.450	85.450	85.450	85.450	85.450	0
1.1.4.05.53220000	AFA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	102,13	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.53470000	Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden	112.659,27	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	0
1.1.4.05.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	377,75	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	849,00	850	850	850	850	850	0
1.1.4.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	11.277,54	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		171.622,04	187.810	196.210	196.460	196.610	196.960	0
1.1.4.05.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	236,39	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	61,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.56240000	Datenverarbeitung	4.467,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.05.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.705,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
u.a. Honorar für die Wildschadensschätzer								
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
Aufbewahrung kommunales Archivgut der ehem. VG Treis-Karden d.d. Landeshauptarchiv Koblenz								
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	16.036,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.05.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.507,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.05.56331000	Porto und Versandkosten	53.148,13	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
1.1.4.05.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	6.212,94	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	16,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.56390002	Sonst. Geschäftsaufwendungen Corona	7.287,07	4.000	0	0	0	0	0
2021 einschl. Corona-Vereinshilfe (Weiterleitung Zuschuss vom Kreis)								
1.1.4.05.56390004	Sonst GeschAufw.Testzentrum	1.200,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56390006	Geschäftsaufwendungen First Responder System	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.05.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	5.757,42	6.300	6.750	6.850	6.850	7.050	0
1.1.4.05.56412000	Kfz-Versicherungen	1.040,91	1.100	1.250	1.300	1.350	1.400	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	21.321,57	22.000	22.000	22.100	22.200	22.300	0
1.1.4.05.56415000	Rechtsschutzversicherungen	13.392,63	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
1.1.4.05.56417000	Elektronikversicherungen	476,02	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	26.057,98	27.000	31.900	31.900	31.900	31.900	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**		**694.287,99**	**795.790**	**776.970**	**780.050**	**788.170**	**794.630**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-586.871,98**	**-696.210**	**-673.370**	**-676.110**	**-683.890**	**-690.010**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-586.871,98**	**-696.210**	**-673.370**	**-676.110**	**-683.890**	**-690.010**	**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**		**-586.871,98**	**-696.210**	**-673.370**	**-676.110**	**-683.890**	**-690.010**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		107.416,01	99.580	103.600	103.940	104.280	104.620	0
25 Summe der Aufwendungen		694.287,99	795.790	776.970	780.050	788.170	794.630	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-549.447,58**	**-660.240**	**-639.920**	**-642.660**	**-650.440**	**-656.560**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		200.000,00	110.000	150.000	0	0	0	0
1.1.4.05/2100.68142000	Invest.zuwendung vom Land	200.000,00	110.000	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2304.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000,00**	**110.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		409.060,20	269.800	165.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.4.05/1101.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	17.872,65	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2100.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	384.809,15	254.800	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2304.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1.1.4.05**	**Sonstige zentrale Dienste**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	6.378,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**409.060,20**	**269.800**	**165.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-209.060,20**	**-159.800**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-758.507,78**	**-820.040**	**-654.920**	**-657.660**	**-665.440**	**-671.560**	**0**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1101 Erweiterung Verwaltungsgebäude								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		17.872,65	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1101.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	17.872,65	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.872,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-17.872,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2100 Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Altbau								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	110.000	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2100.68142000	Invest.zuwendung vom Land	200.000,00	110.000	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		384.809,15	254.800	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2100.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	384.809,15	254.800	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**384.809,15**	**254.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	271.100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.05/2100.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	271.100	0	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-184.809,15**	**-144.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2304 Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	150.000	0	0	0	0
1.1.4.05/2304.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	150.000	0	0	0	0
1.1.4.05/2304.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**150.000**	**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		6.378,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.4.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	6.378,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.378,40**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.378,40**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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, Gewährleitung 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

2019 = Kommunalwahl und Europawahl
2021 = Landtags- und Bundestagswahl
2024 = Kommunalwahl und Europawahl
2025 = Bundestagswahl

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.633,14	1.050	6.000	7.500	7.500	0	0
1.2.1.01.44241000	Kostenerstatt. v Bund	5.633,14	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000	Kostenerstatt. v Land	0,00	0	6.000	7.500	7.500	0	0
2024 = Kostenerstattung Europawahl								
2025 = Kostenerstattung Bundestagswahl								
2026 = Kostenerstattung Landtagswahl								
1.2.1.01.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		6.532,02	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.2.1.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	1.377,34	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.1.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	5.154,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.165,16**	**7.250**	**11.500**	**13.000**	**13.000**	**5.500**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.181,77	45.240	47.400	48.270	49.150	50.050	0
1.2.1.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	3.964,83	3.650	0	0	0	0	0
1.2.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	20.126,04	26.000	31.350	31.980	32.620	33.280	0
1.2.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.622,91	2.100	2.420	2.520	2.620	2.720	0
1.2.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	4.139,22	5.700	6.590	6.730	6.870	7.010	0
1.2.1.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	869,41	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.50711000	Pensionsrückstellungen	988,00	1.260	1.230	1.230	1.230	1.230	0
1.2.1.01.50712000	Beihilferückstellungen	247,00	320	310	310	310	310	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.2.1.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	3.835,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.1.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	1.196,94	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	6,53	10	0	0	0	0	0
1.2.1.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.185,55	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.444,57	5.000	20.400	15.400	7.900	3.400	0
1.2.1.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	500	0
1.2.1.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56240000	Datenverarbeitung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.2.1.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	2.444,57	300	300	300	300	300	0
1.2.1.01.56995200	Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	0	4.000	0	0	0
1.2.1.01.56995300	Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
1.2.1.01.56995400	Aufwendungen für Kommunalwahlen *Kosten einschließlich Europawahl*	0,00	0	15.000	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500	Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	1.000	0	7.500	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**41.626,34**	**50.240**	**67.800**	**63.670**	**57.050**	**53.450**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-29.461,18**	**-42.990**	**-56.300**	**-50.670**	**-44.050**	**-47.950**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-29.461,18**	**-42.990**	**-56.300**	**-50.670**	**-44.050**	**-47.950**	**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**		**-29.461,18**	**-42.990**	**-56.300**	**-50.670**	**-44.050**	**-47.950**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		12.165,16	7.250	11.500	13.000	13.000	5.500	0
25 Summe der Aufwendungen		41.626,34	50.240	67.800	63.670	57.050	53.450	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.095,83**	**-41.410**	**-54.760**	**-49.130**	**-42.510**	**-46.410**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-30.095,83**	**-41.410**	**-54.760**	**-49.130**	**-42.510**	**-46.410**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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**		**-2.821,93**	**-2.830**	**-2.830**	**-2.830**	**-2.830**	**-2.830**	**0**
nachrichtlich:								
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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.03**	**Partnerschaften und sonstige Kultureinrichtungen**

Beschreibung

Aufbau und Pflege von Städtepartnerschaften sowie von internationalen Beziehungen. Neben diesen eigenen Strukturen werden die verwaltungsmäßigen Aufgaben bei der Pflege der Städtepartnerschaften und Patenschaften der Ortsgemeinden erledigt. Aufbau und Pflege von kulturellen Projekten, eigene wie auch Projekte Dritter. Zudem werden die verwaltungsmäßigen Aufgaben der Kultureinrichtungen der Ortsgemeinden erledigt.

Auftrag

Beschlüsse der zuständigen Gremien und Vorgaben aus den Ortsgemeinden.

Zielgruppe

Einwohner(innen), Partnerschaftsgemeinden/-länder, Gäste

Ziele

Ausbau und Pflege der nationalen und internationalen Freundschaften sowie Schaffung eines dauerhaften Grundangebotes an kulturellen Veranstaltungen in der Region.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Beschlüsse, Vorgaben des Bürgermeisters

Zielgruppe

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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	19.200	21.000	0	0	0	0
5.7.1.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	19.200	21.000	0	0	0	0
2023 = LEADER-Förderung "Workation-Region"								
2024 = LEADER-Förderung "ärztliche Versorgung"								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.830	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.1.01.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	12.800	0	0	0	0	0
2023 = Kostenbeteiligung an Workation-Region								
5.7.1.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.1.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		495,18	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.1.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	495,18	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**495,18**	**34.230**	**23.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.372,43	30.700	20.110	20.610	21.120	21.640	0
5.7.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	9.992,62	23.750	14.900	15.200	15.510	15.830	0
5.7.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	773,35	1.820	1.160	1.260	1.360	1.460	0
5.7.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.089,49	4.930	3.050	3.150	3.250	3.350	0
5.7.1.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	1.313,59	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.1.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	203,38	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.1.01.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen	76,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.1.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Umlage an Zweckverband "Innovationspark Cochem-Zell - Standort Alflen"								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		512,08	46.560	91.500	76.500	76.500	76.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.7.1.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	0
5.7.1.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	60	0	0	0	0	0
5.7.1.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.1.01.56990004	Sonst.Aufw.Wirtschaftsförderun	0,00	32.000	80.000	60.000	60.000	60.000	0
2023 Workation-Region Coworking								
2024 Projekt ÄÄrztliche Versorgung" 30.000 € sowie								
Förderung Ansiedlung von Ärzten 50.000 €								
5.7.1.01.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung	512,08	12.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0
2023/2024 zusätzliche Kosten für kommunales Immobilienportal								
"Integrierte Standortentwicklung" von 1.000 €								
ab Portaleinrichtung jährliche anteilige Wartungskosten 6.000 €								
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.960,51**	**112.260**	**146.610**	**132.110**	**132.620**	**133.140**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-14.465,33**	**-78.030**	**-123.610**	**-130.110**	**-130.620**	**-131.140**	**0**
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	40.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01.57470001	Verlustübernahme Kreisenergiegesellschaft GmbH	1.000,00	40.000	0	0	0	0	0
19 **Finanzergebnis**		**-1.000,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-15.465,33**	**-118.030**	**-123.610**	**-130.110**	**-130.620**	**-131.140**	**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**		**-15.465,33**	**-118.030**	**-123.610**	**-130.110**	**-130.620**	**-131.140**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		495,18	34.230	23.000	2.000	2.000	2.000	0
25 Summe der Aufwendungen		15.960,51	152.260	146.610	132.110	132.620	133.140	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-14.443,54**	**-118.030**	**-123.610**	**-130.110**	**-130.620**	**-131.140**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01/2307.78699000	Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-19.443,54**	**-123.030**	**-123.610**	**-130.110**	**-130.620**	**-131.140**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2307 Beteiligung Kreisenergiegesellschaft GmbH							
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01/2307.78699000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilergebnishaushalt NEU

			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Sonstige laufende Aufwendungen		532,40	1.000	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	32,40	300	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**		**532,40**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-532,40**	**-1.000**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		70,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000	0
	5.7.3.08.47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000	0
	Zinsen Geselschafterdarlehen an die KEG Cochem-Zell GmbH								
	5.7.3.08.47810000	Dividende Geschäftsanteile	70,00	0	0	0	0	0	0
	von der MEHR Energie e.G								
19	**Finanzergebnis**		**70,00**	**0**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**		**-462,40**	**-1.000**	**1.100**	**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**		**-462,40**	**-1.000**	**1.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge		70,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000	0
25	Summe der Aufwendungen		532,40	1.000	900	900	900	900	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-492,40**	**-1.000**	**1.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-492,40**	**-1.000**	**-98.900**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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	0,00	0	100.000	0	0	0	0
5.7.3.08/2401.78729300 Ausleihungen/Kredite an beteiligte Unternehmen; Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	100.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Beschlüsse, Konzepte

Zielgruppe

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50	0	0	0	0	0
5.7.3.09.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		825,31	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.09.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	825,31	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**825,31**	**450**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.303,23	19.290	14.460	14.870	15.290	15.710	0
5.7.3.09.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	11.877,71	14.700	10.450	10.660	10.880	11.100	0
5.7.3.09.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	919,17	1.130	810	910	1.010	1.110	0
5.7.3.09.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.485,15	3.060	2.200	2.300	2.400	2.500	0
5.7.3.09.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	919,51	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.09.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	101,69	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		2.679,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.7.3.09.53230000	AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.679,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.982,87**	**21.990**	**17.160**	**17.570**	**17.990**	**18.410**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-18.157,56**	**-21.540**	**-16.160**	**-16.570**	**-16.990**	**-17.410**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		9.899,31	16.630	45.140	10.990	9.540	8.050	0
5.7.3.09.47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.856,13	15.630	44.140	9.990	8.540	7.050	0
5.7.3.09.47910000	Avalprovisionen	1.043,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Bürgschaftsgebühr von der BIG								
19 **Finanzergebnis**		**9.899,31**	**16.630**	**45.140**	**10.990**	**9.540**	**8.050**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-8.258,25**	**-4.910**	**28.980**	**-5.580**	**-7.450**	**-9.360**	**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**		**-8.258,25**	**-4.910**	**28.980**	**-5.580**	**-7.450**	**-9.360**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	10.724,62	17.080	46.140	11.990	10.540	9.050	0
25 Summe der Aufwendungen	18.982,87	21.990	17.160	17.570	17.990	18.410	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.970,02**	**-2.210**	**31.680**	**-2.880**	**-4.750**	**-6.660**	**0**
26 + Einzahlungen aus sonstigen ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	5.360	41.430	42.630	43.840	0
5.7.3.09/1122.68729000 Ausleih / Kreditgewährung an Unternehmen, mit bestehenden Beteiligungsverhältnis	0,00	0	5.360	41.430	42.630	43.840	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.360**	**41.430**	**42.630**	**43.840**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.553,75	70.500	0	0	0	0	0
5.7.3.09/1708.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis	44.553,75	40.100	0	0	0	0	0
5.7.3.09/2001.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis	0,00	30.400	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.553,75**	**70.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.553,75**	**-70.500**	**5.360**	**41.430**	**42.630**	**43.840**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-49.523,77**	**-72.710**	**37.040**	**38.550**	**37.880**	**37.180**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1122 Gesellschafterdarlehen an die BIG							
13 + Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	5.360	41.430	42.630	43.840	0
5.7.3.09/1122.68729000 Ausleih / Kreditgewährung an Unternehmen, mit bestehenden Beteiligungsverhältnis	0,00	0	5.360	41.430	42.630	43.840	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.360**	**41.430**	**42.630**	**43.840**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.360**	**41.430**	**42.630**	**43.840**	**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	44.553,75	40.100	0	0	0	0	0
5.7.3.09/1708.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis	44.553,75	40.100	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.553,75**	**40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.553,75**	**-40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001 Breitbanderschließung Gewerbegebiete							
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.400	0	0	0	0	0
5.7.3.09/2001.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis	0,00	30.400	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Zielgruppe

Touristen, Tourismusbetriebe, Einwohner/innen

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 Wahrnehmgung der gemeinsamen Tourismuswerbung. Die Höhe des Zuschussbetrages orientiert sich nach dem jährlichen Verbraucherpreisindex.
Der Zuschussbetrag der VG wrid 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 Verteilungsschüssel 30 % über die Sonderumlage und 70 % über den Sonderbeitrag.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.822,00	78.460	81.320	81.320	81.320	81.320	0
5.7.5.01.41443000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	69.822,00	78.460	81.320	81.320	81.320	81.320	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221.922,27	247.120	253.730	255.010	256.310	257.630	0
5.7.5.01.44243000	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	162.918,00	183.070	189.730	189.730	189.730	189.730	0
5.7.5.01.44243003	Verwaltungskostenbeitrag Touristinfo	59.004,27	64.000	64.000	65.280	66.580	67.900	0
VKB der Stadt Cochem gem. § 20 Abs. 4 der Eingliederungsvereinbarung (10 % der Personakosten der Beschäftigten bei der TI Cochem)								
5.7.5.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		1.902,79	700	800	800	800	800	0
5.7.5.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	827,39	200	300	300	300	300	0
5.7.5.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	1.075,40	500	500	500	500	500	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**293.647,06**	**326.280**	**335.850**	**337.130**	**338.430**	**339.750**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.880,02	31.240	16.140	16.580	17.030	17.480	0
5.7.5.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	21.780,58	23.750	11.900	12.140	12.390	12.640	0
5.7.5.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.684,60	1.810	930	1.030	1.130	1.230	0
5.7.5.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	4.605,11	4.980	2.510	2.610	2.710	2.810	0
5.7.5.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	555,34	500	500	500	500	500	0
5.7.5.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	254,39	200	300	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
11 - Abschreibungen		2.281,55	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.5.01.53230000	Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.281,55	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		234.504,14	256.530	266.040	266.040	266.040	266.040	0
5.7.5.01.54143000	Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	234.504,14	256.530	266.040	266.040	266.040	266.040	0
Kostenanteil der VG (40 %) an die gemeinsame Tourist-Info "Ferienland Cochem" für Tourismuswerbung lt. Zweckverbeinbarung vom 15.11.2006 - Finanzierung erfolgt über die Sonderumlage sowie über den Sonderbeitrag								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.546,28	5.060	5.050	5.050	5.050	5.050	0
5.7.5.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0
5.7.5.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.514,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	32,00	50	50	50	50	50	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**267.211,99**	**295.030**	**289.030**	**289.470**	**289.920**	**290.370**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**26.435,07**	**31.250**	**46.820**	**47.660**	**48.510**	**49.380**	**0**
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		46.711,07	48.650	49.800	49.800	49.800	49.800	0
5.7.5.01.57470000	Verlustübernahme Mosellandtouristig GmbH	46.711,07	48.650	49.800	49.800	49.800	49.800	0
19 **Finanzergebnis**		**-46.711,07**	**-48.650**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**-49.800**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-20.276,00**	**-17.400**	**-2.980**	**-2.140**	**-1.290**	**-420**	**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**		**-20.276,00**	**-17.400**	**-2.980**	**-2.140**	**-1.290**	**-420**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		293.647,06	326.280	335.850	337.130	338.430	339.750	0
25 Summe der Aufwendungen		313.923,06	343.680	338.830	339.270	339.720	340.170	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.087,51**	**-15.200**	**-1.180**	**-340**	**510**	**1.380**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	483,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.7.5.01/1116.78143300	Invest.zuwend.a Ortsgemeinden	483,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**483,83**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-483,83**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-19.571,34**	**-20.200**	**-6.180**	**-5.340**	**-4.490**	**-3.620**	**0**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1116 Zuschuss Anschaffungen Verkehrsamt								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		483,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.01/1116.78143300	Invest.zuwend.a Ortsgemeinden	483,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**483,83**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-483,83**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Besucher des Ferienlandes Cochem

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		124.995,45	142.290	164.650	172.970	181.260	183.840	0
5.7.5.02.41443000	Sonderumlage TI Treis-Karden	109.967,19	127.270	148.210	156.530	164.820	167.400	0
5.7.5.02.41451000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v priv. Unternehmen	7.140,00	7.140	8.560	8.560	8.560	8.560	0
Zuschuss der Dt.BahnAG für Ticketverkauf								
5.7.5.02.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.888,26	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.938,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.5.02.43292000	Vermittlungsgebühren/Provision	3.938,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.393,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.5.02.44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.393,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.844,26	6.120	1.420	1.420	1.420	1.420	0
5.7.5.02.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	5.128,26	4.500	0	0	0	0	0
anteilige Nebenkosten Bürgerbüro								
5.7.5.02.44250200	Kostenerst priv Bereich Pauschalreisen	0,00	600	500	500	500	500	0
5.7.5.02.44259600	Erlöse aus Versand, z. B. Prospektversand	217,00	600	500	500	500	500	0
5.7.5.02.44290000	Kostenerst von Sonstigen	1.248,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	126,00	120	120	120	120	120	0
5.7.5.02.44290003	Kostenerstattungen von Sonstigen für Klassifizierungen	125,00	300	300	300	300	300	0
7 + Sonstige laufende Erträge		8.775,76	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.7.5.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	3.311,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.7.5.02.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	5.464,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**146.947,33**	**166.010**	**183.670**	**191.990**	**200.280**	**202.860**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		112.799,66	120.460	135.690	138.200	140.770	143.350	0
5.7.5.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	81.705,52	87.000	98.150	100.100	102.100	104.100	0
5.7.5.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	6.322,86	6.630	7.600	7.750	7.900	8.060	0
5.7.5.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	16.530,73	17.690	20.550	20.960	21.380	21.800	0
5.7.5.02.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	0,00	40	40	40	40	40	0
5.7.5.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	6.987,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.5.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	1.011,69	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	0	250	250	250	250	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.578,52	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100	0
5.7.5.02.52210001	Aufwendungen für Strom	1.210,85	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	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	1.925,41	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
Reinigungskosten								
5.7.5.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.740,55	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.)	77,31	500	500	500	500	500	0
5.7.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	4.203,76	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
Erstattung der Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der öffentl. Toilettenanlage der OG Treis-Karden								
5.7.5.02.52550000	Kostenerstatt. an den privaten Bereich	2.420,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Nebenkosten Räume der TI Karden								
Beteiligung am Burgenbus entfällt ab 2022								
11 - Abschreibungen		28.254,47	28.200	28.150	28.150	28.150	28.150	0
5.7.5.02.53230000	AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.071,38	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0
5.7.5.02.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	286,82	300	300	300	300	300	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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.7.5.02.53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	20,04	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	3.130,46	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		26.644,12	34.400	32.530	32.530	32.530	32.530	0
5.7.5.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	0
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	6.762,61	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5.7.5.02.56220000	Aufwendungen für Leasing	696,84	700	700	700	700	700	0
5.7.5.02.56245000	Aufw f Datenverarb u lfd Lizen	3.178,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.5.02.56310000	Büromaterial	364,58	400	400	400	400	400	0
5.7.5.02.56331000	Porto und Versandkosten	1.291,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.5.02.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	802,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.5.02.56342000	Datenübertragungsgebühren	318,53	400	400	400	400	400	0
5.7.5.02.56370000	Bankgebühren	31,84	50	80	80	80	80	0
5.7.5.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	40,12	900	700	700	700	700	0
5.7.5.02.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	44,56	50	50	50	50	50	0
5.7.5.02.56660000	Künstlersozialabgabe	0,00	200	100	100	100	100	0
5.7.5.02.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung	12.331,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.5.02.56991100	Aufw.f.Wanderkarten/Verkaufsmaterial	757,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.02.56991200	Sonstige Aufw f Pauschalreisen	12,40	500	400	400	400	400	0
5.7.5.02.56991300	Sonstige Auszahlungen für Klassifizierungen	10,96	300	300	300	300	300	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**180.276,77**	**199.860**	**212.470**	**214.980**	**217.550**	**220.130**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-33.329,44**	**-33.850**	**-28.800**	**-22.990**	**-17.270**	**-17.270**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-33.329,44**	**-33.850**	**-28.800**	**-22.990**	**-17.270**	**-17.270**	**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**		**-33.329,44**	**-33.850**	**-28.800**	**-22.990**	**-17.270**	**-17.270**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		146.947,33	166.010	183.670	191.990	200.280	202.860	0
25 Summe der Aufwendungen		180.276,77	199.860	212.470	214.980	217.550	220.130	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Dienste**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Elmar Konzen

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.333,10**	**-13.530**	**-8.530**	**-2.720**	**3.000**	**3.000**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	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	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-14.333,10**	**-13.530**	**-13.530**	**-5.720**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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	5.000	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	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

233

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2

- Schulen/Soziales/Sport -

2024

233

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **2** **Schulen/Soziales/Sport** **verantwortlich:** Bürgermeister/Udo Bukschat

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.637,68	306.800	369.760	225.740	221.900	195.390	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.307.556,15	1.896.100	1.888.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.390,02	92.100	126.100	126.100	126.100	126.100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.635,91	163.650	173.350	173.350	173.350	173.350	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.015,32	406.210	404.240	409.570	414.980	420.490	0
7 + Sonstige laufende Erträge	435.280,08	214.600	227.110	99.580	99.580	99.580	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.793.515,16**	**3.079.460**	**3.188.560**	**2.922.340**	**2.923.910**	**2.902.910**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.666.433,50	1.703.410	1.842.840	1.878.060	1.913.890	1.950.240	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.546,57	1.587.740	1.732.640	1.565.280	1.562.940	1.565.620	0
11 - Abschreibungen	633.288,19	624.000	637.490	632.870	630.180	621.740	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.426,93	32.300	28.500	28.500	28.500	28.500	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.511.609,62	2.138.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	174.922,38	182.060	245.150	204.350	204.890	205.140	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.235.227,19**	**6.268.010**	**6.594.120**	**6.416.560**	**6.447.900**	**6.478.740**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.441.712,03**	**-3.188.550**	**-3.405.560**	**-3.494.220**	**-3.523.990**	**-3.575.830**	**0**
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	776.610,63	895.100	918.200	918.200	918.200	918.200	0
19 **Finanzergebnis**	**-776.610,63**	**-895.100**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.218.322,66**	**-4.083.650**	**-4.323.760**	**-4.412.420**	**-4.442.190**	**-4.494.030**	**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**	**-3.218.322,66**	**-4.083.650**	**-4.323.760**	**-4.412.420**	**-4.442.190**	**-4.494.030**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	3.793.515,16	3.079.460	3.188.560	2.922.340	2.923.910	2.902.910	0
25 Summe der Aufwendungen	7.011.837,82	7.163.110	7.512.320	7.334.760	7.366.100	7.396.940	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.973.685,79**	**-3.645.020**	**-3.928.170**	**-3.893.920**	**-3.922.540**	**-3.956.310**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	195.898,46	390.270	173.600	1.158.500	668.500	2.000	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.898,46**	**390.270**	**173.600**	**1.158.500**	**668.500**	**2.000**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.404,03	31.000	62.000	20.000	20.000	20.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	635.742,73	656.000	913.300	2.724.500	1.639.500	39.500	4.250.000
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**695.146,76**	**687.000**	**975.300**	**2.744.500**	**1.659.500**	**59.500**	**4.250.000**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-499.248,30**	**-296.730**	**-801.700**	**-1.586.000**	**-991.000**	**-57.500**	**-4.250.000**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.472.934,09**	**-3.941.750**	**-4.729.870**	**-5.479.920**	**-4.913.540**	**-4.013.810**	**-4.250.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **2** **Schulen/Soziales/Sport** **verantwortlich:** Bürgermeister/Udo Bukschat

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	66.735,03	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	68.082,07	50.200	70.200	70.200	70.200	70.200	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	69.095,99	50.200	70.200	70.200	70.200	70.200	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	81.071,04	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	0

236

236

237

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 2

- Schulen/Soziales/Sport -

2024

237

Doppischer Budgetplan 2024

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. Diese Kosten werden nicht bei den einzelnen Grundschulprodukten dargestellt, da sie nicht in die Kalkulation der Grundschulumlage einfließen. Die Grundschulumlage wird bei diesem Produkt vereinnahmt.

Auftrag

Schulgesetz, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung mit Kollegium

Ziele

Sicherstellung der Weiterenwicklung 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.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.176,08	31.500	47.530	12.210	9.580	1.680	0
2.0.1.02.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	6.638,00	31.500	37.000	1.680	1.680	1.680	0
Förderung Schulentwicklungsplan 2021-2025 je 1.680 €								
2022-2024 zzgl. Förderung DigitalPakt III für die Administration								
2.0.1.02.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.538,08	0	10.530	10.530	7.900	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.413,69	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.0.1.02.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	7.753,73	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Beteiligung an den Kosten								
für die Auslieferung von Schulessen								
2.0.1.02.44244000	Kostenerstatt. v Zweckverbänden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Beteiligung KiGa Lieg Auslieferung Mittagessen								
- wird bei Konto 44243000 gebucht -								
2.0.1.02.44249000	Kostenerstatt. v sonst öffentl. Bereich	1.659,96	1.200	0	0	0	0	0
Erstattung Zuschuss Mutterschutz								
2.0.1.02.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		246.486,50	66.400	71.300	9.100	9.100	9.100	0
2.0.1.02.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	137.814,00	0	0	0	0	0	0
2.0.1.02.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	34.453,50	0	0	0	0	0	0
2.0.1.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	16.009,35	16.400	14.100	4.100	4.100	4.100	0
2.0.1.02.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	58.209,65	50.000	57.200	5.000	5.000	5.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**273.076,27**	**106.300**	**125.830**	**28.310**	**25.680**	**17.780**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		320.875,64	351.840	342.430	348.110	353.910	359.810	0
2.0.1.02.50211000	Dienstbezüge Beamte	48.991,51	51.150	112.400	114.650	116.950	119.290	0
2.0.1.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	96.462,59	153.400	85.400	87.110	88.860	90.640	0
2.0.1.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.684,91	4.100	4.350	4.450	4.550	4.650	0
2.0.1.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	7.337,13	11.720	6.620	6.720	6.820	6.920	0
2.0.1.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	19.708,26	32.050	17.980	18.340	18.710	19.090	0
2.0.1.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	804,06	900	1.000	1.100	1.200	1.300	0
2.0.1.02.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	10.742,94	16.020	26.290	26.820	27.360	27.910	0
2.0.1.02.50711000	Pensionsrückstellungen	27.139,00	35.200	42.290	42.290	42.290	42.290	0
2.0.1.02.50712000	Beihilferückstellungen	6.784,75	8.800	10.580	10.580	10.580	10.580	0
2.0.1.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	57.254,33	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.0.1.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	14.077,55	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
2.0.1.02.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	0,80	0	0	0	0	0	0
2.0.1.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	56,89	0	80	80	80	80	0
2.0.1.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	27.830,92	10.500	26.340	26.870	27.410	27.960	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.069,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.0.1.02.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
für Auslieferung Mittagessen an Schulen								
-Kosten werden auf die Schulprodukte aufgeteilt-								
2.0.1.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	6.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen		10.516,86	1.420	10.690	10.610	9.140	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	340	260	0	0	0
2.0.1.02.53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.080	1.060	1.060	1.060	1.060	0
2.0.1.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	10.182,78	0	9.290	9.290	8.080	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		625,34	1.600	8.100	1.100	1.100	1.100	0
2.0.1.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	418,44	500	500	500	500	500	0
2.0.1.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	206,90	1.000	500	500	500	500	0
2.0.1.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2024 = Fortschreibung Schulentwicklungskonzept								
2.0.1.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**338.086,84**	**356.860**	**362.220**	**360.820**	**365.150**	**362.970**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-65.010,57**	**-250.560**	**-236.390**	**-332.510**	**-339.470**	**-345.190**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-65.010,57**	**-250.560**	**-236.390**	**-332.510**	**-339.470**	**-345.190**	**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**		**-65.010,57**	**-250.560**	**-236.390**	**-332.510**	**-339.470**	**-345.190**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		273.076,27	106.300	125.830	28.310	25.680	17.780	0
25 Summe der Aufwendungen		338.086,84	356.860	362.220	360.820	365.150	362.970	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-210.299,59**	**-243.540**	**-245.560**	**-279.560**	**-285.360**	**-291.260**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	11.000	0	0	0	0	0
2.0.1.02/2305.68143000	Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	0,00	11.000	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	42.000	0	0	0	0
2.0.1.02/2413.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	42.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.600,00	11.000	10.000	0	0	0	0
2.0.1.02/2104.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	10.600,00	0	0	0	0	0	0
2.0.1.02/2305.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	11.000	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	0	10.000	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.600,00**	**11.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.600,00**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-220.899,59**	**-243.540**	**-297.560**	**-279.560**	**-285.360**	**-291.260**	**0**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2009								
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**
2104 Auslieferung Mittagessen an Schulen								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.600,00	0	0	0	0	0	0
2.0.1.02/2104.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	10.600,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2305 Anschaffung Werkstattwagen (VW Caddy) für Schulhausmeister								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	11.000	0	0	0	0	0
2.0.1.02/2305.68143000	Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	0,00	11.000	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	11.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.0.1.02/2305.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	11.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2413 Serverumgebung Schulverwaltung								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	42.000	0	0	0	0
2.0.1.02/2413.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	42.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	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	0	10.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.570,48	5.800	11.700	5.800	5.800	5.800	0
2.1.1.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	3.762,37	0	5.900	0	0	0	0
Zuschuss aus dem Förderprogramm "DigitalPakt Schulen I"								
2.1.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.808,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	700	700	700	700	700	0
2.1.1.01.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	700	700	700	700	700	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.775,50	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
2.1.1.01.44140000	Beteiligung Essenskosten	9.775,50	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		286,61	0	200	200	200	200	0
2.1.1.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	286,61	0	200	200	200	200	0
7 + Sonstige laufende Erträge		4.373,95	4.000	5.000	3.200	3.200	3.200	0
2.1.1.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	2.022,52	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0
2.1.1.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	2.351,43	2.100	2.800	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**24.006,54**	**24.500**	**34.600**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		75.443,40	82.810	87.760	89.480	91.220	93.000	0
2.1.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	48.369,70	55.900	58.250	59.420	60.610	61.830	0
2.1.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.767,36	6.270	6.800	6.900	7.000	7.100	0
2.1.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	3.862,60	4.230	4.530	4.630	4.730	4.830	0
2.1.1.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	446,98	470	560	560	560	560	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	10.032,04	11.500	12.240	12.490	12.740	13.000	0
2.1.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.699,43	1.790	2.000	2.100	2.200	2.300	0
2.1.1.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	2.896,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	2.223,74	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
2.1.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	25,27	20	30	30	30	30	0
2.1.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	120,22	130	150	150	150	150	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.489,86	124.100	126.850	124.950	125.050	125.150	0
2.1.1.01.52210001	Aufwendungen für Strom	5.683,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.1.01.52210002	Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)	29.233,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
2.1.1.01.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.419,78	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750	0
2.1.1.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	14.088,19	18.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0
lfd. Unterhaltungskosten rd. 10.000 €								
2023 = zzgl. 3.000 € Renovierung EDV-Raum								
5.000 € neuer Warmwasserspeicher SH								
2024 = zzgl. 2.000 € Renovierung EDV-Raum								
2.1.1.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.221,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.1.1.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.035,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	3.797,45	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.01.52370005	UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget	1.965,46	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	428,71	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.01.52380002	Anschaffung GWG außerh. Budget	10.745,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2022: zusätzliche Kosten für Tische, Stühle, Schränke								
sowie neue PC-Arbeitsplätze								
2.1.1.01.52420000	Essenskosten	14.404,81	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.1.01.52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	21.972,00	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Zuschuss an den Förderverein der Grundschule								

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.01.52450000	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	2.629,24	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.1.1.01.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.196,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.01.52480000	Sportstätten-/Schwimmbadfahrten	150,00	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450	0
2.1.1.01.52481000	Schulfahrten außerhalb Budget	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.01.52543100	Personalkostenerstattung Sozialarbeiter	2.519,02	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650	0
11 - Abschreibungen		34.794,80	32.210	33.330	33.330	33.330	33.220	0
2.1.1.01.53430000	Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen	26.981,54	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
2.1.1.01.53810000	Afa Fahrzeuge	767,22	80	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	222,05	230	230	230	230	120	0
2.1.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	6.823,99	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.785,40	13.270	19.100	18.950	19.000	18.750	0
2.1.1.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	63,46	250	300	100	100	100	0
2023/2024 Schulung Smartboards								
2.1.1.01.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	477,40	500	750	750	750	750	0
2.1.1.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,19	100	100	100	100	100	0
2.1.1.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,12	200	200	200	200	200	0
2.1.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	120	120	120	120	120	0
Garagenmiete Fahrzeug Hausmeister								
2.1.1.01.56240000	Datenverarbeitung	527,06	600	3.100	3.100	3.100	3.100	0
2.1.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.229,00	500	500	500	500	500	0
jährliche Kosten für Baumkataster, Trinkwasseruntersuchungen								
2022 einmalig Kosten für die Erstellung eines Flucht- und Rettungswegeplans								
2.1.1.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,58	200	100	100	100	100	0
2.1.1.01.56331000	Porto und Versandkosten	82,56	100	100	100	100	100	0
2.1.1.01.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.224,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.1.1.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	1.200,17	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.01.56390003	Geschäftsaufwendungen außerhalb Budget	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
für Pflege und Wartung Internetseite								
2.1.1.01.56391000	Schulveranstaltungen	0,00	600	200	200	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.01.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	2.629,13	3.150	4.300	4.350	4.400	4.450	0
2.1.1.01.56412000	Kfz-Versicherungen	151,24	350	300	300	300	0	0
2.1.1.01.56414000	Unfallversicherungen	3.062,00	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	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	38,25	100	80	80	80	80	0
2.1.1.01.56990005	Auwend.DigitalPakt Schulen	1.796,90	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**241.513,46**	**252.390**	**267.040**	**266.710**	**268.600**	**270.120**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-217.506,92**	**-227.890**	**-232.440**	**-239.810**	**-241.700**	**-243.220**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-217.506,92**	**-227.890**	**-232.440**	**-239.810**	**-241.700**	**-243.220**	**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**		**-217.506,92**	**-227.890**	**-232.440**	**-239.810**	**-241.700**	**-243.220**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		24.006,54	24.500	34.600	26.900	26.900	26.900	0
25 Summe der Aufwendungen		241.513,46	252.390	267.040	266.710	268.600	270.120	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-196.011,51**	**-202.980**	**-206.710**	**-212.280**	**-214.170**	**-215.800**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		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
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**920.000**	**430.000**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.750	0	0	0	0	0
2.1.1.01/9080.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.750	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		27.074,26	8.000	5.400	2.002.000	952.000	2.000	2.950.000
2.1.1.01/2102.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	15.865,32	0	0	0	0	0	0
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 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	11.208,94	8.000	5.400	2.000	2.000	2.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.074,26**	**10.750**	**5.400**	**2.002.000**	**952.000**	**2.000**	**2.950.000**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-27.074,26**	**-10.750**	**-5.400**	**-1.082.000**	**-522.000**	**-2.000**	**-2.950.000**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-223.085,77**	**-213.730**	**-212.110**	**-1.294.280**	**-736.170**	**-217.800**	**-2.950.000**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1803 Einrichtung betreuende GS Ellenz-Poltersdoref								
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**
2102 Erneuerung Elektroakustische Anlage (Betriebsvorrichtung)								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		15.865,32	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/2102.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	15.865,32	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.865,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-15.865,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
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	2.000.000	2.950.000	950.000	0	0	0
2.1.1.01/2105.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	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**
9080 Anschaffung von Anlagevermögen								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.750	0	0	0	0	0
2.1.1.01/9080.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.750	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.208,94	8.000	5.400	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	11.208,94	8.000	5.400	2.000	2.000	2.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.208,94**	**10.750**	**5.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-11.208,94**	**-10.750**	**-5.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 Ganztagsschule, 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 Schulsektretärin 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 dirket 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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.919,85	18.600	41.200	18.900	18.900	18.900	0
2.1.1.02.41320000	Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land	3.160,15	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
Förderung "Schwerpunktschule" zur Warnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben								
2.1.1.02.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	3.576,22	0	22.300	0	0	0	0
Förderprogramm "DigitalPakt Schulen I"								
2.1.1.02.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.183,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.527,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
2.1.1.02.44140000	Beteiligung Essenskosten	41.527,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	79.000	85.600	85.600	85.600	85.600	0
2.1.1.02.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	79.000	85.600	85.600	85.600	85.600	0
ab 2022 Kostenerstattung durch die Kreisverwaltung Cochem-Zell								

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
der anteiligen Personalkosten für Hausmeisterdienste und Bewirtschaftungskosten, die ab 2022 über die VG abgerechnet werden								
7 + Sonstige laufende Erträge		8.440,32	2.800	4.600	3.400	3.400	3.400	0
2.1.1.02.46270000	Versicherungserstattungen	2.173,79	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	5.246,40	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
2.1.1.02.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	1.020,13	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**57.887,67**	**145.400**	**176.400**	**152.900**	**152.900**	**152.900**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.472,65	99.580	118.940	121.250	123.600	126.000	0
2.1.1.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	63.820,81	69.850	82.750	84.410	86.100	87.830	0
2.1.1.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.201,07	5.000	6.800	6.900	7.000	7.100	0
2.1.1.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	4.938,27	5.290	6.440	6.540	6.640	6.740	0
2.1.1.02.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	300,64	320	410	410	410	410	0
2.1.1.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	13.442,05	15.390	17.550	17.900	18.260	18.630	0
2.1.1.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.070,12	1.150	1.470	1.570	1.670	1.770	0
2.1.1.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	2.237,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	2.386,56	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
2.1.1.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	75,73	80	120	120	120	120	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.246,20	297.840	362.640	308.040	308.440	308.840	0
2.1.1.02.52210001	Aufwendungen für Strom	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
2.1.1.02.52210002	Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)	0,00	91.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
2.1.1.02.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	955,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.1.1.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	28.787,53	45.000	90.000	35.000	35.000	35.000	0
2023/2024 zzgl. Kosten für die Fertigstellung Sanierung Heizungsraum (10.000 €) 2024 zzgl. Betonsanierung ehem. Interimsmensa								
2.1.1.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	30.868,04	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
2.1.1.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	7.308,47	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	5.335,83	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
2.1.1.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	836,51	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.1.1.02.52380002	Anschaffung GWG außerh. Budget	9.539,60	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
jährliche Pauschale für diverse Anschaffungen = 5.000 €								
2022 zzgl. neue PC-Arbeitsplätze, 6 Schaukästen								
2023 zzgl. 4 Vitrinen								
2.1.1.02.52420000	Essenskosten	34.851,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
2.1.1.02.52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	1.534,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	0
2.1.1.02.52450000	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	3.750,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.1.1.02.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.896,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.1.02.52480000	Sportstätten-/Schwimmbadfahrten	1.875,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.02.52543100	Personalkostenerstattung GS Cochem	10.707,08	14.000	15.000	15.400	15.800	16.200	0
2.1.1.02.52543200	Sachkostenerstattung GS Cochem	25.000,00	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		19.979,58	64.700	69.800	69.800	69.800	69.800	0
2.1.1.02.53210000	AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten	0,00	400	0	0	0	0	0
2.1.1.02.53430000	Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen	7.754,52	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	0
2.1.1.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	12.225,06	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		37.522,06	27.600	40.150	35.500	35.650	35.800	0
2.1.1.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	119,00	350	500	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	150	150	150	150	0
2.1.1.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	240,61	50	200	200	200	200	0
2.1.1.02.56240000	Datenverarbeitung	2.403,08	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
2.1.1.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.785,00	500	5.000	500	500	500	0
2024 zzgl. Brandschutzkonzept sowie Rechtsstreit i.R.d. Grundschulsanierung								
2.1.1.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	560,14	1.000	600	600	600	600	0
2.1.1.02.56331000	Porto und Versandkosten	87,50	350	100	100	100	100	0
2.1.1.02.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.500,97	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
2.1.1.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	691,96	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.02.56390003	Geschäftsaufwendungen außerhalb Budget	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
Erstellung und Pflege Internetseite								
2.1.1.02.56391000	Schulveranstaltungen	0,00	1.000	350	350	350	350	0
2.1.1.02.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	3.582,65	8.000	7.400	7.500	7.600	7.700	0
2.1.1.02.56414000	Unfallversicherungen	7.943,45	9.000	8.200	8.250	8.300	8.350	0
2.1.1.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	25,00	50	0	0	0	0	0
2.1.1.02.56551000	Einzelwertberichtigung	613,70	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.56990005	Auwend.DigitalPakt Schulen	17.969,00	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**318.220,49**	**489.720**	**591.530**	**534.590**	**537.490**	**540.440**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-260.332,82**	**-344.320**	**-415.130**	**-381.690**	**-384.590**	**-387.540**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-260.332,82**	**-344.320**	**-415.130**	**-381.690**	**-384.590**	**-387.540**	**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**		**-260.332,82**	**-344.320**	**-415.130**	**-381.690**	**-384.590**	**-387.540**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		57.887,67	145.400	176.400	152.900	152.900	152.900	0
25 Summe der Aufwendungen		318.220,49	489.720	591.530	534.590	537.490	540.440	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-257.279,01**	**-295.420**	**-362.030**	**-327.390**	**-330.290**	**-333.240**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		191.341,91	115.000	3.000	124.000	124.000	0	0
2.1.1.02/1501.68141000	Invest.zuwend. vom Bund	6.341,91	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/1501.68142000	Invest.zuwendung vom Land	185.000,00	100.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/1501.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	15.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/2306.68190000	Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0	0
2.1.1.02/2308.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	93.000	93.000	0	0
2.1.1.02/2308.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	0	0	31.000	31.000	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**191.341,91**	**115.000**	**3.000**	**124.000**	**124.000**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		155.634,39	57.000	48.000	154.000	154.000	4.000	300.000
2.1.1.02/1501.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	117.778,79	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.02/1501.78523001	Ausz. Baumaßn. (1/3 Trakt)	26.457,66	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/1501.78523003	Ausz. Baumaßn(TeilAußenanlage)	4.218,34	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/2306.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	37.000	38.000	0	0	0	0
2.1.1.02/2308.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	150.000	150.000	0	300.000
2.1.1.02/9080.78562000	Ausz f Masch u tech Anlag oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	7.179,60	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**155.634,39**	**57.000**	**48.000**	**154.000**	**154.000**	**4.000**	**300.000**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.707,52**	**58.000**	**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-4.000**	**-300.000**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-221.571,49**	**-237.420**	**-407.030**	**-357.390**	**-360.290**	**-337.240**	**-300.000**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1501 Generalsanierung Schulkomplex Jahnstraße								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		191.341,91	115.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/1501.68141000	Invest.zuwend. vom Bund	6.341,91	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/1501.68142000	Invest.zuwendung vom Land	185.000,00	100.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/1501.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**191.341,91**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		148.454,79	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/1501.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	117.778,79	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/1501.78523001	Ausz. Baumaßn. (1/3 Trakt)	26.457,66	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02/1501.78523003	Ausz. Baumaßn(TeilAußenanlage)	4.218,34	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**148.454,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**42.887,12**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2306 Schulhofgestaltung								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	3.000	0	0	0	0
2.1.1.02/2306.68190000	Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	37.000	38.000	0	0	0	0
2.1.1.02/2306.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	37.000	38.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**37.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-37.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2308 Energetische Erneuerung der Heizungsanlage								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	124.000	124.000	0	0
2.1.1.02/2308.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	93.000	93.000	0	0
2.1.1.02/2308.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	0	0	31.000	31.000	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**124.000**	**124.000**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	150.000	150.000	0	300.000
2.1.1.02/2308.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	150.000	150.000	0	300.000
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**10.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**300.000**
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**	**-10.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**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**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**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		7.179,60	10.000	10.000	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	0,00	6.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	7.179,60	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.179,60**	**10.000**	**10.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-7.179,60**	**-10.000**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 Weiterenwicklung eines bedarfs- und zeitgemäßen Angebotes an allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.232,45	4.500	4.570	4.570	4.570	4.570	0
2.1.1.03.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	3.682,81	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm "DigitalPakt Schulen I"								
2.1.1.03.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.549,64	4.500	4.570	4.570	4.570	4.570	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		314,50	300	300	300	300	300	0
2.1.1.03.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	314,50	300	300	300	300	300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233,73	0	200	200	200	200	0
2.1.1.03.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	233,73	0	200	200	200	200	0
7 + Sonstige laufende Erträge		3.885,96	3.500	4.200	2.900	2.900	2.900	0
2.1.1.03.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	1.618,02	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.1.1.03.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	2.267,94	2.000	2.300	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.666,64**	**8.300**	**9.270**	**7.970**	**7.970**	**7.970**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		65.348,94	67.530	72.360	73.770	75.210	76.680	0
2.1.1.03.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	43.294,85	50.700	53.900	54.980	56.080	57.210	0
2.1.1.03.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.021,89	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	3.453,63	3.810	4.180	4.280	4.380	4.480	0
2.1.1.03.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	268,77	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	9.034,60	10.800	11.360	11.590	11.830	12.070	0
2.1.1.03.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	997,35	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.03.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	2.337,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.03.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	1.849,28	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.1.1.03.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	20,18	20	20	20	20	20	0
2.1.1.03.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	70,46	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.722,53	122.400	126.000	115.200	115.400	115.600	0
2.1.1.03.52210001	Aufwendungen für Strom	5.373,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
2.1.1.03.52210002	Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)	18.981,96	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2.1.1.03.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.934,48	1.900	2.100	2.150	2.200	2.250	0
2.1.1.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	17.320,05	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000	0
jährlich laufende Unterhaltungskosten rd 10.000 €								
2023/2024 = zzgl. Kosten für Austausch Kellerfenster, Dachsanierung Sporthalle, Austausch Warmwasserspeicher Sporthalle								
2.1.1.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.985,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.049,28	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	3.875,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.1.1.03.52370005	UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget	490,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	504,51	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.03.52380002	Anschaffung GWG außerh. Budget	1.102,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2022: einschl. neue PC-Arbeitsplätze								
2.1.1.03.52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	2.540,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Zuschuss an den Förderverein der Grundschule zur Durchführung der Schulbetreuung einschließlich Hausaufgabenhilfen								
2.1.1.03.52450000	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	994,61	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	0
2.1.1.03.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.145,41	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.03.52480000	Sportstätten-/Schwimmbadfahrten	455,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.03.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	876,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
anteilige Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten (1/3)								
für das Kleinspielfeld an die KV gem. Zweckvereibarung								
2.1.1.03.52543100	Personalkostenerstattung Sozialarbeiter	3.094,06	6.400	4.500	4.650	4.800	4.950	0
11 - Abschreibungen		35.332,52	34.180	35.080	35.080	35.080	35.080	0
2.1.1.03.53230000	AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	537,35	540	540	540	540	540	0
2.1.1.03.53430000	Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen	30.964,53	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
2.1.1.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	338,93	340	340	340	340	340	0
2.1.1.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	3.491,71	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.169,50	13.020	20.670	20.590	20.710	20.830	0
2.1.1.03.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	119,00	350	400	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	16,14	100	100	100	100	100	0
2.1.1.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	214,61	300	300	300	300	300	0
2.1.1.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	120	120	120	120	120	0
Garagenmiete Fahrzeug Hausmeister								
2.1.1.03.56240000	Datenverarbeitung	573,92	700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.03.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.573,86	500	500	500	500	500	0
Kosten Baumkataster und Trinkwasseruntersuchung								
2022 zusätzliche Kosten für Erstellung eines Flucht- u.Rettungswegeplans								
2.1.1.03.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,58	100	100	100	100	100	0
2.1.1.03.56331000	Porto und Versandkosten	11,20	50	50	50	50	50	0
2.1.1.03.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.038,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.1.1.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	775,37	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.03.56390003	Geschäftsaufwendungen außerhalb Budget	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
Erstellung und Wartung Internetseite								
2.1.1.03.56391000	Schulveranstaltungen	23,44	200	200	200	200	200	0
2.1.1.03.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	2.846,59	3.400	5.500	5.600	5.700	5.800	0
2.1.1.03.56412000	Kfz-Versicherungen	151,24	350	300	300	300	300	0
2.1.1.03.56414000	Unfallversicherungen	3.594,52	4.000	4.300	4.320	4.340	4.360	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
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	50	0	0	0	0	0
2.1.1.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	38,25	100	100	100	100	100	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**177.573,49**	**237.130**	**254.110**	**244.640**	**246.400**	**248.190**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-164.906,85**	**-228.830**	**-244.840**	**-236.670**	**-238.430**	**-240.220**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-164.906,85**	**-228.830**	**-244.840**	**-236.670**	**-238.430**	**-240.220**	**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**		**-164.906,85**	**-228.830**	**-244.840**	**-236.670**	**-238.430**	**-240.220**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		12.666,64	8.300	9.270	7.970	7.970	7.970	0
25 Summe der Aufwendungen		177.573,49	237.130	254.110	244.640	246.400	248.190	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-150.422,25**	**-200.450**	**-215.630**	**-206.160**	**-207.920**	**-209.710**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		2.490,00	0	0	112.500	112.500	0	0
2.1.1.03/1703.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
2.1.1.03/1703.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	0	0	12.500	12.500	0	0
2.1.1.03/9080.68142000	Invest.zuwendung vom Land	2.490,00	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.490,00**	**0**	**0**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.750	0	0	0	0	0
2.1.1.03/9080.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.750	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		34.658,89	81.000	3.000	503.000	503.000	3.000	1.000.000
2.1.1.03/1703.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	250.000	250.000	0	500.000
2.1.1.03/2106.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	31.239,26	50.000	0	250.000	250.000	0	500.000
2.1.1.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	3.419,63	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**34.658,89**	**83.750**	**3.000**	**503.000**	**503.000**	**3.000**	**1.000.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.168,89**	**-83.750**	**-3.000**	**-390.500**	**-390.500**	**-3.000**	**-1.000.000**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-182.591,14**	**-284.200**	**-218.630**	**-596.660**	**-598.420**	**-212.710**	**-1.000.000**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1703 Energetische Sanierung Schulsporthalle Dohr								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	112.500	112.500	0	0
2.1.1.03/1703.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
2.1.1.03/1703.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	0	0	12.500	12.500	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	250.000	250.000	0	500.000
2.1.1.03/1703.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	250.000	250.000	0	500.000
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**25.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**500.000**
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
2.1.1.03/1703.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-25.000**	**0**	**-137.500**	**-137.500**	**0**	**-500.000**
2106 Sanierung und Erweiterung GS Dohr								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		31.239,26	50.000	0	250.000	250.000	0	500.000
2.1.1.03/2106.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	31.239,26	50.000	0	250.000	250.000	0	500.000
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**31.239,26**	**50.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**500.000**
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	250.000	250.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.03/2106.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-31.239,26**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-500.000**
9080 Anschaffung von Anlagevermögen								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.490,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03/9080.68142000	Invest.zuwendung vom Land	2.490,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.490,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.750	0	0	0	0	0
2.1.1.03/9080.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.750	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.419,63	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	3.419,63	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.419,63**	**8.750**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-929,63**	**-8.750**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 Ganztagsschule, Abrechnung Essensgeld; - Bereitstellung (Errichtung, Modernisierung, Sanierung), laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude mit Außenanlagen, Außensportanlage (Kleinspielfeld) sowie der Schulturnhalle; - Ausstattung des Schulgebäudes mit Außenanlagen, der Schulsporthalle sowie Außensportanlage mit Einrichtungsgegenständen und deren laufende Unterhaltung; - Beschaffung und laufende Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich der Ausstattung von Schulbüchereien (Schulbudget); - Bereitstellung von Zuschüssen für den Betrieb von betreuenden Grundschulen; - Schulentwicklungs-planung; - Überlassung der Schulsportanlagen zur Vereins- und sonstigen Drittnutzung; - Unterstützung des schulischen Fördervereins, z.B. bei der Realisierung von Projekten; - Unterstützung der Grundschule bei Projekten im Zusammenhang mit dem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.053,12	42.400	52.900	42.400	42.400	42.400	0
2.1.1.04.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	3.586,66	0	10.500	0	0	0	0
Förderprogramm "DigitalPakt Schulen I"								
2.1.1.04.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.466,46	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		318,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.04.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	318,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.155,77	26.050	28.550	28.550	28.550	28.550	0
2.1.1.04.44120000	Mieten und Pachten	250,00	250	750	750	750	750	0
Verpachtung ehem. Schulgarten + ab 2023 jährliche Entschädigungszahlung v. 500 € v.d. Dt.Glasfaser bis Feb.2053 (RAP-Auflösung)								
2.1.1.04.44140000	Beteiligung Essenskosten	21.623,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
2.1.1.04.44190000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.282,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
Einspeisevergütung PV-Anlage								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		344,24	0	200	200	200	200	0
2.1.1.04.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	344,24	0	200	200	200	200	0
Storm-Preisnachlässe aufgrund Netznutzung								
7 + Sonstige laufende Erträge		5.863,65	4.900	7.300	3.700	3.700	3.700	0
2.1.1.04.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	2.427,03	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.04.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	3.436,62	2.700	4.600	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**78.734,78**	**75.350**	**90.950**	**76.850**	**76.850**	**76.850**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		75.344,29	83.550	87.710	89.400	91.120	92.860	0
2.1.1.04.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	45.703,98	54.650	57.000	58.140	59.310	60.500	0
2.1.1.04.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.936,83	7.300	7.900	8.000	8.100	8.200	0
2.1.1.04.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	3.661,82	4.120	4.420	4.520	4.620	4.720	0
2.1.1.04.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	312,15	330	380	380	380	380	0
2.1.1.04.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	9.519,59	12.030	12.050	12.300	12.550	12.800	0
2.1.1.04.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.672,73	1.950	2.070	2.170	2.270	2.370	0
2.1.1.04.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	4.674,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.04.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	2.715,34	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.1.1.04.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	30,25	30	30	30	30	30	0
2.1.1.04.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	116,61	140	160	160	160	160	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.459,71	147.850	143.800	121.450	117.100	117.750	0
2.1.1.04.52210001	Aufwendungen für Strom	6.313,38	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
2.1.1.04.52210002	Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)	16.222,27	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.1.1.04.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.406,39	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650	0
2.1.1.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	25.038,71	34.500	45.000	17.000	17.000	17.000	0
lfd. jährliche Unterhaltungskosten rd 17.000 €								
2023 zzgl. 17.500 € für Notbeleuchtung Sporthalle, neue Fenster Flur, Brandschutzmaßnahmen, Akustikplatten f. Musikraum								
2024 zzgl. 28.000 € für Erneuerung der Klassenböden und Erneuerung der Türanlage zum Verwaltungstrakt								
2.1.1.04.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.078,55	9.000	4.000	9.000	4.000	4.000	0
2023 und 2025 = zzgl. Kosten für die Grundreinigung der Fußböden								
2.1.1.04.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.050,37	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.1.1.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.882,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.04.52370005	UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget	1.083,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	127,45	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.04.52380002	Anschaffung GWG außerh. Budget	4.562,34	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2022 zzgl. Sühle und Ausstattung PC-Arbeitsplätze								
2.1.1.04.52420000	Essenskosten	26.671,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2.1.1.04.52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	1.534,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
Zuschuss an den Förderverein der Grundschule								
2.1.1.04.52450000	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	1.756,31	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
2.1.1.04.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	856,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.04.52480000	Sportstätten-/Schwimmbadfahrten	150,00	250	300	300	300	300	0
2.1.1.04.52543100	Personalkostenerstattung Sozialarbeiter	2.366,35	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600	0
2.1.1.04.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.359,77	13.600	15.000	15.500	16.000	16.500	0
Dienstleistungen Mensa								
11 - Abschreibungen		89.117,00	88.590	85.840	83.700	83.700	83.700	0
2.1.1.04.53430000	Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen	71.463,64	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	0
2.1.1.04.53450000	Afa beb. Grdst. Sportanlagen	5.119,20	5.120	2.140	0	0	0	0
2.1.1.04.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	4.831,59	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	0
2.1.1.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	7.702,57	7.120	7.350	7.350	7.350	7.350	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.676,65	20.070	20.720	20.640	20.760	20.880	0
2.1.1.04.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	63,47	250	300	100	100	100	0
2023/2024 Schulung Samartboard								
2.1.1.04.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50	0
2.1.1.04.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,20	100	100	100	100	100	0
2.1.1.04.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	189,99	500	300	300	300	300	0
2.1.1.04.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	120	120	120	120	120	0
Garagenmiete Fahrzeug Hausmeister								
2.1.1.04.56240000	Datenverarbeitung	527,09	800	4.500	4.500	4.500	4.500	0
2.1.1.04.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.359,42	2.000	200	200	200	200	0
Kosten Baumkataster usw.								
2022 zzgl. Erstellung Flucht- u. Rettungswegeplan								

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.04.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	170,04	200	300	300	300	300	0
2.1.1.04.56331000	Porto und Versandkosten	124,00	150	150	150	150	150	0
2.1.1.04.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.397,98	1.450	1.500	1.520	1.540	1.560	0
2.1.1.04.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	1.342,46	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.04.56390003	Geschäftsaufwendungen außerhalb Budget	603,33	700	700	700	700	700	0
Pflege Internetseite								
2.1.1.04.56391000	Schulveranstaltungen	0,00	250	300	300	300	300	0
2.1.1.04.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	6.060,15	7.700	6.050	6.150	6.250	6.350	0
2.1.1.04.56412000	Kfz-Versicherungen	151,23	350	300	300	300	300	0
2.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	2.573,85	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	0
2.1.1.04.56417000	Elektronikversicherungen	456,67	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	38,25	100	100	100	100	100	0
2.1.1.04.56990005	Auwend.DigitalPakt Schulen	1.437,52	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**290.597,65**	**340.060**	**338.070**	**315.190**	**312.680**	**315.190**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-211.862,87**	**-264.710**	**-247.120**	**-238.340**	**-235.830**	**-238.340**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-211.862,87**	**-264.710**	**-247.120**	**-238.340**	**-235.830**	**-238.340**	**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**		**-211.862,87**	**-264.710**	**-247.120**	**-238.340**	**-235.830**	**-238.340**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		78.734,78	75.350	90.950	76.850	76.850	76.850	0
25 Summe der Aufwendungen		290.597,65	340.060	338.070	315.190	312.680	315.190	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-169.769,45**	**-220.420**	**-207.780**	**-197.540**	**-195.030**	**-197.540**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.750	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.04/9080.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.750	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.258,89	7.000	5.800	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.04/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	10.258,89	7.000	5.800	3.000	3.000	3.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.258,89**	**9.750**	**5.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.258,89**	**-9.750**	**-5.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-180.028,34**	**-230.170**	**-213.580**	**-200.540**	**-198.030**	**-200.540**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		477,64	800	800	800	800	800	0
2.1.1.04.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	477,64	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		813,73	800	800	800	800	800	0
2.1.1.04.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	813,73	800	800	800	800	800	0

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1107 Gebäudesanierung GS Ediger-Eller								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 Anschaffung von Anlagevermögen								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.750	0	0	0	0	0
2.1.1.04/9080.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.750	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.258,89	7.000	5.800	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.04/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	10.258,89	7.000	5.800	3.000	3.000	3.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.258,89**	**9.750**	**5.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.258,89**	**-9.750**	**-5.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.509,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.1.1.05.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	2.539,43	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm "DigitalPakt Schulen I"								
2.1.1.05.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.970,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	800	800	800	800	800	0
2.1.1.05.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	800	800	800	800	800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.735,50	7.100	9.900	9.900	9.900	9.900	0
2.1.1.05.44140000	Beteiligung Essenskosten	4.735,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
2.1.1.05.44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.602,36	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
2.1.1.05.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	4.487,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Erstattung der Heizkosten durch die OG Ellenz-Pltersdorf für den Kindergarten								
2.1.1.05.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	115,16	0	100	100	100	100	0
7 + Sonstige laufende Erträge		3.499,17	3.200	4.100	2.800	2.800	2.800	0
2.1.1.05.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	1.618,02	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.05.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	1.881,15	1.700	2.300	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**17.346,66**	**17.000**	**20.800**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.416,42	81.090	86.640	88.420	90.220	92.040	0
2.1.1.05.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	34.506,78	41.000	53.750	54.830	55.930	57.050	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.05.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.314,67	22.000	12.700	13.000	13.300	13.600	0
2.1.1.05.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.766,08	3.080	3.960	4.060	4.160	4.260	0
2.1.1.05.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	510	0	0	0	0	0
2.1.1.05.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	7.118,23	8.400	10.780	10.980	11.180	11.380	0
2.1.1.05.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	554,03	3.630	2.450	2.550	2.650	2.750	0
2.1.1.05.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	2.326,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.05.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	1.810,23	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.05.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	20,18	0	20	20	20	20	0
2.1.1.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	270	180	180	180	180	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.484,30	87.950	77.900	78.050	78.200	78.350	0
2.1.1.05.52210001	Aufwendungen für Strom	3.999,70	10.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.1.05.52210002	Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)	29.580,48	36.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
2.1.1.05.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.773,61	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150	0
2.1.1.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	12.697,86	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	5.445,62	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
2.1.1.05.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.030,04	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.1.1.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	578,03	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	382,74	500	500	500	500	500	0
2.1.1.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	235,02	650	700	700	700	700	0
2.1.1.05.52380002	Anschaffung GWG außerh. Budget	1.580,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.05.52420000	Essenskosten	7.998,84	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
hier nur Sachkosten								
2.1.1.05.52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	15.998,70	3.000	0	0	0	0	0
Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird die Schulbetreuung nicht mehr vom Förderverein überommen. Die Betreuung läuft sodann voll über die VG (Personalkosten) als Schulträger								

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.05.52450000	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	844,56	800	900	900	900	900	0
2.1.1.05.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.033,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.05.52480000	Sportstätten-/Schwimmbadfahrten	150,00	200	200	200	200	200	0
2.1.1.05.52543100	Personalkostenerstattung Sozialarbeiter	3.155,13	3.300	4.500	4.600	4.700	4.800	0
11 - Abschreibungen		16.634,47	16.350	16.450	16.450	16.450	16.450	0
2.1.1.05.53430000	Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen	14.437,76	14.350	14.450	14.450	14.450	14.450	0
2.1.1.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.196,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.423,70	8.820	13.770	12.970	13.020	13.070	0
2.1.1.05.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	250	250	100	100	100	0
2023/2024 Schulung Smartboard								
2.1.1.05.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	273,35	400	650	650	650	650	0
2.1.1.05.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65,16	100	100	100	100	100	0
2.1.1.05.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	211,47	100	150	150	150	150	0
2.1.1.05.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	120	120	120	120	120	0
Garagenmiete Fahrzeug Hausmeister								
2.1.1.05.56240000	Datenverarbeitung	527,09	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.05.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	205,29	300	1.000	300	300	300	0
Kosten insbesondere Baumkataster und Trinkwasseruntersuchung								
2022 zzgl. Kosten Flucht- und Rettungswegeplan								
2024 zzgl. Kosten Brandschutzkonzept								
2.1.1.05.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	282,19	200	250	250	250	250	0
2.1.1.05.56331000	Porto und Versandkosten	84,40	100	100	100	100	100	0
2.1.1.05.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.110,17	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	0
2.1.1.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	801,92	500	650	650	650	650	0
2.1.1.05.56390003	Geschäftsaufwendungen außerhalb Budget	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.1.1.05.56391000	Schulveranstaltungen	6,00	200	200	200	200	200	0
2.1.1.05.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	2.615,26	3.100	3.750	3.800	3.850	3.900	0
2.1.1.05.56412000	Kfz-Versicherungen	151,24	350	300	300	300	300	0
2.1.1.05.56414000	Unfallversicherungen	931,91	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.1.1.05.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	38,25	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.958,89**	**194.210**	**194.760**	**195.890**	**197.890**	**199.910**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.612,23**	**-177.210**	**-173.960**	**-176.390**	**-178.390**	**-180.410**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-146.612,23**	**-177.210**	**-173.960**	**-176.390**	**-178.390**	**-180.410**	**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**	**-146.612,23**	**-177.210**	**-173.960**	**-176.390**	**-178.390**	**-180.410**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	17.346,66	17.000	20.800	19.500	19.500	19.500	0
25 Summe der Aufwendungen	163.958,89	194.210	194.760	195.890	197.890	199.910	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-131.557,24**	**-163.760**	**-160.710**	**-161.840**	**-163.840**	**-165.860**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	114.670	114.670	0	0	0	0
2.1.1.05/1704.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	102.000	102.000	0	0	0	0
2.1.1.05/1704.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	12.670	12.670	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**114.670**	**114.670**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.750	0	0	0	0	0
2.1.1.05/9080.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.750	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		202.387,51	6.000	17.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.05/1704.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	189.150,62	0	15.000	0	0	0	0
2.1.1.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	13.236,89	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**202.387,51**	**8.750**	**17.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-202.387,51**	**105.920**	**97.670**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-333.944,75**	**-57.840**	**-63.040**	**-163.840**	**-165.840**	**-167.860**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1121 Erneuerungsarbeiten GS Ellenz-Poltersdorf								
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**
1704 Energetische Sanierung Schulsporthalle Ellenz-Poltersdorf								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	114.670	114.670	0	0	0	0
2.1.1.05/1704.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	102.000	102.000	0	0	0	0
2.1.1.05/1704.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	12.670	12.670	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**114.670**	**114.670**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		189.150,62	0	15.000	0	0	0	0
2.1.1.05/1704.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	189.150,62	0	15.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**189.150,62**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-189.150,62**	**114.670**	**99.670**	**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		0,00	2.750	0	0	0	0	0
2.1.1.05/9080.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.750	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		13.236,89	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	13.236,89	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.236,89**	**8.750**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.236,89**	**-8.750**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 Verbandsgemeiden 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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Abschreibungen		16.914,97	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920	0
2.1.1.06.53230000	AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16.914,97	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		55.078,43	29.300	25.500	25.500	25.500	25.500	0
2.1.1.06.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	55.078,43	29.300	25.500	25.500	25.500	25.500	0
Umlage Schulzweckverband Landkern								
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**71.993,40**	**46.220**	**42.420**	**42.420**	**42.420**	**42.420**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-71.993,40**	**-46.220**	**-42.420**	**-42.420**	**-42.420**	**-42.420**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-71.993,40**	**-46.220**	**-42.420**	**-42.420**	**-42.420**	**-42.420**	**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**		**-71.993,40**	**-46.220**	**-42.420**	**-42.420**	**-42.420**	**-42.420**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
25 Summe der Aufwendungen	71.993,40	46.220	42.420	42.420	42.420	42.420	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-55.078,43**	**-29.300**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**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**	**-55.078,43**	**-29.300**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 selbständig 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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.594,17	10.950	13.050	13.050	13.050	13.050	0
2.1.1.07.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	3.763,48	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	0
jährlicher Zuschuss für betreuende Grundschule 2022 zzgl. Zuschuss aus dem Förderprogramm "DigitalPakt Schulen I"								
2.1.1.07.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.830,69	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		172,50	300	300	300	300	300	0
2.1.1.07.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	172,50	300	300	300	300	300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.315,50	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
2.1.1.07.44140000	Beteiligung Essenskosten	4.525,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
2.1.1.07.44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.790,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Elternanteil betreuende Grundschule								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.639,41	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100	0
2.1.1.07.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	27.456,95	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
insbesondere Kostenbeteiligung der VG Kastellau für die Schüler aus Lahr und Zilshausen								
2.1.1.07.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	182,46	0	100	100	100	100	0
Strom-Preisnachlässe aufgrund Netznutzung								

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge		1.848,87	1.000	3.800	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.07.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	1.848,87	1.000	3.800	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**51.570,45**	**40.950**	**50.950**	**48.150**	**48.150**	**48.150**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		43.094,47	45.300	50.280	51.450	52.640	53.840	0
2.1.1.07.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	12.883,76	15.450	18.200	18.570	18.950	19.330	0
2.1.1.07.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	17.593,25	18.470	19.750	20.150	20.560	20.980	0
2.1.1.07.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	933,33	1.180	1.420	1.520	1.620	1.720	0
2.1.1.07.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	1.113,41	1.220	1.320	1.420	1.520	1.620	0
2.1.1.07.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.584,98	3.680	3.840	3.940	4.040	4.140	0
2.1.1.07.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	3.763,57	3.940	4.350	4.450	4.550	4.650	0
2.1.1.07.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	3.889,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.07.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	332,62	360	400	400	400	400	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.142,35	60.950	64.800	58.850	58.900	58.950	0
2.1.1.07.52210001	Aufwendungen für Strom	2.602,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.07.52210002	Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)	15.234,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
2.1.1.07.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.049,66	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150	0
2.1.1.07.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	10.144,41	13.000	15.000	9.000	9.000	9.000	0
lfd. jährliche Unterhaltungskosten rd.9.000 € einschl. Kosten Arbeitseinsatz Gemeindearbeiter								
2023/204 zzgl. Erneuerung Fenster Trppenhaus, Notbeleuchtung und Brandschutzmaßnahmen Halle								
2.1.1.07.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	4.862,41	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
ab 2021 Kündigung Reinigungsfirma - Reinigung mit eigenem Personal								
2.1.1.07.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.274,99	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.07.52370005	UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget	484,23	400	400	400	400	400	0
2.1.1.07.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	2.663,76	500	700	700	700	700	0
2.1.1.07.52380002	Anschaffung GWG außerh. Budget	2.467,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.07.52420000	Essenskosten	7.966,88	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.07.52450000	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	680,80	750	900	900	900	900	0
2.1.1.07.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	438,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.07.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen Hausmeisterdienste werden bei Konto 52310000 Unterhaltungsaufwendungen gebucht								
2.1.1.07.52543100	Personalkostenerstattung Sozialarbeiter	1.272,23	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen		20.000,28	20.030	20.030	17.630	17.630	17.630	0
2.1.1.07.53630000	Afa fremd GuB Schulgeb. u -turnhallen	19.247,54	19.250	19.250	16.850	16.850	16.850	0
2.1.1.07.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	752,74	780	780	780	780	780	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.664,41	6.650	8.850	8.700	8.700	8.700	0
2.1.1.07.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	63,47	150	250	100	100	100	0
2023/2024 Schulung Smartboard								
2.1.1.07.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	68,81	100	100	100	100	100	0
2.1.1.07.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50	0
2.1.1.07.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	361,38	100	200	200	200	200	0
2.1.1.07.56240000	Datenverarbeitung	433,42	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.07.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	977,61	300	300	300	300	300	0
Kosten Baumkataster und Trinkwasseruntersuchung 2022 zzgl. Kosten Flucht- u. Rettungswegeplan								
2.1.1.07.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	50	50	50	50	0
2.1.1.07.56331000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	0
2.1.1.07.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	679,92	700	700	700	700	700	0
2.1.1.07.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	789,98	470	800	800	800	800	0
2.1.1.07.56391000	Schulveranstaltungen	0,00	200	100	100	100	100	0
2.1.1.07.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	2.332,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
2.1.1.07.56414000	Unfallversicherungen	931,91	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.1.1.07.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	25,00	30	50	50	50	50	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**122.901,51**	**132.930**	**143.960**	**136.630**	**137.870**	**139.120**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-71.331,06**	**-91.980**	**-93.010**	**-88.480**	**-89.720**	**-90.970**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-71.331,06**	**-91.980**	**-93.010**	**-88.480**	**-89.720**	**-90.970**	**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**	**-71.331,06**	**-91.980**	**-93.010**	**-88.480**	**-89.720**	**-90.970**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	51.570,45	40.950	50.950	48.150	48.150	48.150	0
25 Summe der Aufwendungen	122.901,51	132.930	143.960	136.630	137.870	139.120	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-72.094,24**	**-80.850**	**-86.780**	**-81.850**	**-83.090**	**-84.340**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		2.052,44	1.100	2.630	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.07/1513.68143200	Invest.zuwend.v. der VG	2.052,44	1.100	2.630	2.000	2.000	2.000	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.052,44**	**1.100**	**2.630**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.419,63	4.000	1.500	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	3.419,63	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.419,63**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.367,19**	**-2.900**	**1.130**	**500**	**500**	**500**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-73.461,43**	**-83.750**	**-85.650**	**-81.350**	**-82.590**	**-83.840**	**0**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1513 Erneuerung der Lüftungsanlage inklusive der Heizungsanlage in der Turnhalle								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.052,44	1.100	2.630	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.07/1513.68143200	Invest.zuwend.v. der VG	2.052,44	1.100	2.630	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.052,44**	**1.100**	**2.630**	**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**		**2.052,44**	**1.100**	**2.630**	**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		3.419,63	4.000	1.500	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	3.419,63	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.419,63**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.419,63**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 Haustechniker, Hausmeister, Hallenwarte und Reinigungskräfte - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte - Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie Lehr- und Unterrichtsmittel Für die Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmittel stellt die Verbandsgemeinde der Grundschule ein jährliches Schulbudget je Schüler zur Verfügung. Über das Schulbudget können die Schulen selbständig und eigenverantwortlich verfügen (Schulbudget übernommen aufgrund der Fusion, Änderungen hier ab

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.381,94	3.770	5.220	5.220	5.220	5.220	0
2.1.1.08.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	4.659,74	2.050	3.500	3.500	3.500	3.500	0
jährlicher Zuschuss für betreuende Grundschule 2022 zzgl.Zuschuss aus dem Förderprogramm "DigitalPakt Schulen 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		12.104,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
2.1.1.08.44140000	Beteiligung Essenskosten	8.239,00	15.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.1.1.08.44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	3.865,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Elternanteil beteuende Grundschule								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		316,19	200	200	200	200	200	0
2.1.1.08.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	62,59	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08.44290000	Kostenerst von Sonstigen	253,60	200	200	200	200	200	0
7 + Sonstige laufende Erträge		3.067,87	4.000	4.800	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.08.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
aufgrund Einbruchschaden aus 2022								
2.1.1.08.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	3.067,87	1.000	4.800	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.870,00**	**26.970**	**27.220**	**23.420**	**23.420**	**23.420**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.212,39	36.450	38.850	39.770	40.700	41.650	0
2.1.1.08.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	8.945,72	19.040	17.000	17.340	17.690	18.050	0
2.1.1.08.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	16.583,05	10.180	13.600	13.880	14.160	14.450	0
2.1.1.08.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	682,95	1.220	1.340	1.440	1.540	1.640	0
2.1.1.08.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	523,51	230	400	400	400	400	0
2.1.1.08.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.301,08	3.880	3.580	3.680	3.780	3.880	0
2.1.1.08.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	2.111,71	790	1.730	1.830	1.930	2.030	0
2.1.1.08.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	4.846,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.08.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	218,24	110	200	200	200	200	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.314,78	86.850	109.350	78.450	78.550	78.650	0
2.1.1.08.52210001	Aufwendungen für Strom	1.345,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
2.1.1.08.52210002	Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)	11.589,99	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
2.1.1.08.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.024,90	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250	0
2.1.1.08.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	14.573,21	12.000	38.000	7.000	7.000	7.000	0
lfd. jährliche Unterhaltungskosten rd. 7.000 €								
2023 zzgl. Erneuerung Schließanlage 1.500 €, neue Tür Schulleiterbüro 3.500 €,								
2024 zzgl. Anstrich Pausenhalle 4.500 €, San. Fenster Bleiverglasung 26.500 €								
(Kunst am Bau)								
2.1.1.08.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	14.048,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
insbesondere Reinigungskosten								
2.1.1.08.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.660,67	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
2.1.1.08.52370005	UH Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen u. tech. Anlagen innerhalb Budget	909,21	900	800	800	800	800	0
2.1.1.08.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	163,26	550	500	500	500	500	0
2.1.1.08.52380002	Anschaffung GWG außerh. Budget	5.414,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
lfd. jährliche Aufwendungen rd. 2.000 €								
2022 zzgl. Ausstattung PC-Arbeitsplätze 1.000 €								
10 Stühle u. 2 Materialschränke 2.000 €								
Musikinstrument 1.100 €								

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.08.52420000	Essenskosten	13.493,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
2.1.1.08.52450000	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	817,61	1.000	950	950	950	950	0
2.1.1.08.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	619,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.08.52480000	Sportstätten-/Schwimmbadfahrten	0,00	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. Mehrzweck-halle in Müden an die OG aufgrund der Nutzung durch die Grundschule								
2.1.1.08.52543100	Personalkostenerstattung Sozialarbeiter	1.653,90	3.200	2.500	2.550	2.600	2.650	0
11 - Abschreibungen		6.520,66	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	0
2.1.1.08.53230000	AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.546,65	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	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	518,53	650	650	650	650	650	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.879,79	6.080	7.600	7.350	7.350	7.350	0
2.1.1.08.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	0	250	0	0	0	0
2024 Schulung Smartboard								
2.1.1.08.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	31,50	50	50	50	50	50	0
2.1.1.08.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	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	130	100	100	100	100	0
Pacht Schulwingert								
2.1.1.08.56240000	Datenverarbeitung	885,55	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.08.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.102,20	200	200	200	200	200	0
Kosten Baumkataster 2022 zzgl. Kosten Flucht-u.Rettungswegeplan								
2.1.1.08.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	100	50	50	50	50	0
2.1.1.08.56331000	Porto und Versandkosten	49,40	100	50	50	50	50	0
2.1.1.08.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	754,81	800	800	800	800	800	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.08.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	327,57	600	500	500	500	500	0
2.1.1.08.56391000	Schulveranstaltungen	0,00	150	150	150	150	150	0
2.1.1.08.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	1.440,23	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
2.1.1.08.56414000	Unfallversicherungen	1.109,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**115.927,62**	**136.040**	**162.460**	**132.230**	**133.260**	**134.310**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-94.057,62**	**-109.070**	**-135.240**	**-108.810**	**-109.840**	**-110.890**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-94.057,62**	**-109.070**	**-135.240**	**-108.810**	**-109.840**	**-110.890**	**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**		**-94.057,62**	**-109.070**	**-135.240**	**-108.810**	**-109.840**	**-110.890**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		21.870,00	26.970	27.220	23.420	23.420	23.420	0
25 Summe der Aufwendungen		115.927,62	136.040	162.460	132.230	133.260	134.310	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-90.697,60**	**-104.130**	**-134.100**	**-103.870**	**-104.900**	**-105.950**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.157,05	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.08/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	9.157,05	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.157,05**	**2.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-9.157,05**	**-2.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-99.854,65**	**-106.130**	**-140.100**	**-105.870**	**-106.900**	**-107.950**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffung von Anlagevermögen								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.157,05	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.08/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	9.157,05	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.157,05**	**2.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-9.157,05**	**-2.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		92,70	0	110	110	110	110	0
2.1.1.09.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92,70	0	110	110	110	110	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.907,07	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.09.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	6.907,07	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Kostenerstattung der VG Kaisersesch für die Schulkinder aus Brieden								
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.999,77**	**7.600**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.234,31	185.000	190.500	191.390	192.300	193.230	0
2.1.1.09.52543100	Personalkostenerstattung GS Treis-Karden	39.325,42	39.000	44.500	45.390	46.300	47.230	0
2.1.1.09.52543200	Sachkostenerstattung GS Treis-Karden	91.908,89	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	0
11 - Abschreibungen		6.352,12	2.310	7.410	7.410	7.410	7.410	0
2.1.1.09.53290000	AFA Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.044,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.09.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.308,04	2.310	2.410	2.410	2.410	2.410	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**137.586,43**	**187.310**	**197.910**	**198.800**	**199.710**	**200.640**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-130.586,66**	**-179.710**	**-195.800**	**-196.690**	**-197.600**	**-198.530**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-130.586,66**	**-179.710**	**-195.800**	**-196.690**	**-197.600**	**-198.530**	**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**		**-130.586,66**	**-179.710**	**-195.800**	**-196.690**	**-197.600**	**-198.530**	**0**
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge	6.999,77	7.600	2.110	2.110	2.110	2.110	0
25 Summe der Aufwendungen	137.586,43	187.310	197.910	198.800	199.710	200.640	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-117.655,28**	**-177.400**	**-188.500**	**-189.390**	**-190.300**	**-191.230**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	14,11	4.500	300	0	0	0	0
2.1.1.09/1705.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	14,11	4.500	300	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14,11**	**4.500**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.404,03	0	0	0	0	0	0
2.1.1.09/1705.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis	59.404,03	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.404,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.389,92**	**4.500**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-177.045,20**	**-172.900**	**-188.200**	**-189.390**	**-190.300**	**-191.230**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1705 Grundsanierung der Grund- und Realschule plus Treis-Karden							
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,11	4.500	300	0	0	0	0
2.1.1.09/1705.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	14,11	4.500	300	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14,11**	**4.500**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.404,03	0	0	0	0	0	0
2.1.1.09/1705.78143100 Invest.zuwend.a Landkreis	59.404,03	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.404,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.389,92**	**4.500**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.008,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
2.4.2.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	15.008,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.659,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.4.2.01.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.659,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10	0	0	0	0	0
2.4.2.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		228,84	0	200	200	200	200	0
2.4.2.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	228,84	0	200	200	200	200	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.896,34**	**19.010**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.336,52	10.090	10.820	11.190	11.560	11.940	0
2.4.2.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	7.109,36	7.850	8.250	8.420	8.590	8.770	0
2.4.2.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	550,97	600	640	740	840	940	0
2.4.2.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.499,35	1.640	1.730	1.830	1.930	2.030	0
2.4.2.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	176,84	0	200	200	200	200	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.053,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
2.4.2.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	765,29	0	0	0	0	0	0
2.4.2.01.52450000	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	15.695,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.4.2.01.52542000	Kostenerstatt. an das Land	1.592,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	80	50	50	50	50	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.4.2.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	30	0	0	0	0	0
2.4.2.01.56240000	Datenverarbeitung	0,00	50	50	50	50	50	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27.389,63**	**27.170**	**27.870**	**28.240**	**28.610**	**28.990**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.493,29**	**-8.160**	**-8.670**	**-9.040**	**-9.410**	**-9.790**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.493,29**	**-8.160**	**-8.670**	**-9.040**	**-9.410**	**-9.790**	**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**		**-10.493,29**	**-8.160**	**-8.670**	**-9.040**	**-9.410**	**-9.790**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		16.896,34	19.010	19.200	19.200	19.200	19.200	0
25 Summe der Aufwendungen		27.389,63	27.170	27.870	28.240	28.610	28.990	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.467,32**	**-8.160**	**-8.670**	**-9.040**	**-9.410**	**-9.790**	**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**	**-10.467,32**	**-8.160**	**-8.670**	**-9.040**	**-9.410**	**-9.790**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**2**	**Schulen/Soziales/Sport**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Udo Bukschat

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
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

Beschlüsse, Daseinsvorsorge, Satzung über die Bildung eines Beirats für Senioren- und behinderte Menschen

Zielgruppe

Einwohner der Verbandsgemeinde Cochem

Ziele

Sachziele:Interessenvertretung der älteren MenschenInteressenvertretung behinderter MenschenQualitätsziele:Ausgewogene Verteilung der verfügbaren Mittel

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.750,00	2.530	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	1.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		1.478,47	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	724,15	0	400	400	400	400	0
2.8.1.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	754,32	0	700	700	700	700	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.228,47**	**2.530**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.885,46	10.480	12.430	12.890	13.280	13.670	0
2.8.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	7.588,03	8.150	8.800	9.060	9.250	9.440	0
2.8.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	587,08	620	680	780	880	980	0
2.8.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.608,48	1.710	1.850	1.950	2.050	2.150	0
2.8.1.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	724,09	0	700	700	700	700	0
2.8.1.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	377,78	0	400	400	400	400	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.391,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.01.52921400	Aufwendungen Seniorenarbeit	4.391,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	50	0	0	0	0	0
2.8.1.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.276,69**	**15.530**	**17.430**	**17.890**	**18.280**	**18.670**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.048,22**	**-13.000**	**-13.830**	**-14.290**	**-14.680**	**-15.070**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-12.048,22**	**-13.000**	**-13.830**	**-14.290**	**-14.680**	**-15.070**	**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**		**-12.048,22**	**-13.000**	**-13.830**	**-14.290**	**-14.680**	**-15.070**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**2**	**Schulen/Soziales/Sport**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Udo Bukschat

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2.8.1.01**	**Seniorenveranstaltungen**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	3.228,47	2.530	3.600	3.600	3.600	3.600	0
25 Summe der Aufwendungen	15.276,69	15.530	17.430	17.890	18.280	18.670	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.198,27**	**-13.000**	**-13.830**	**-14.290**	**-14.680**	**-15.070**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.198,27**	**-13.000**	**-13.830**	**-14.290**	**-14.680**	**-15.070**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 Sozialhilfeaufwendungen 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 Sozialhilfeaufgaben 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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3 + Erträge der sozialen Sicherung		148.936,35	140.600	220.000	220.000	220.000	220.000	0
3.1.1.01.42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	65,28	100	500	500	500	500	0
3.1.1.01.42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.413,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.01.42147000	Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	157,66	500	500	500	500	500	0
3.1.1.01.42322000	Kostenbeteiligung örtl. Träger von Landkreisen	140.299,83	139.500	218.000	218.000	218.000	218.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	20	0	0	0	0	0
3.1.1.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		1.177,18	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.1.1.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	385,87	300	500	500	500	500	0
3.1.1.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	791,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**150.113,53**	**141.420**	**221.500**	**221.500**	**221.500**	**221.500**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.451,95	13.320	16.330	16.840	17.450	17.970	0
3.1.1.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.750	1.850	1.950	2.050	0
3.1.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	8.434,04	9.750	10.150	10.360	10.570	10.790	0
3.1.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	699,73	740	790	890	1.090	1.190	0
3.1.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.758,75	2.030	2.130	2.230	2.330	2.430	0
3.1.1.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	1.513,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	1.041,91	300	500	500	500	500	0
3.1.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	3,96	0	10	10	10	10	0
11 - Abschreibungen		653,31	0	880	880	880	880	0
3.1.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	653,31	0	880	880	880	880	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		152.879,79	183.000	232.000	232.000	232.000	232.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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)**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.1.1.01.55333100	laufende HLU außerhalb von Einrichtung örtlicher Träger	144.741,93	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
3.1.1.01.55334100	KV-Beiträge unter 65 Jahre	8.137,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.1.1.01.55424000	Kostenbeteiligung örtl. Träger 75 % Kreisanteil SH	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.287,10	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.1.1.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
3.1.1.01.56240000	Datenverarbeitung	2.653,65	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	334,75	500	500	500	500	500	0
3.1.1.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	298,70	300	300	300	300	300	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**170.272,15**	**199.370**	**252.010**	**252.520**	**253.130**	**253.650**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-20.158,62**	**-57.950**	**-30.510**	**-31.020**	**-31.630**	**-32.150**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-20.158,62**	**-57.950**	**-30.510**	**-31.020**	**-31.630**	**-32.150**	**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**		**-20.158,62**	**-57.950**	**-30.510**	**-31.020**	**-31.630**	**-32.150**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		150.113,53	141.420	221.500	221.500	221.500	221.500	0
25 Summe der Aufwendungen		170.272,15	199.370	252.010	252.520	253.130	253.650	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-49.442,57**	**-57.950**	**-29.630**	**-30.140**	**-30.750**	**-31.270**	**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**	**-49.442,57**	**-57.950**	**-29.630**	**-30.140**	**-30.750**	**-31.270**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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)**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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 2024

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 Sozialhilfeaufwendungen 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 Sozialhilfeaufgaben 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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.046.701,26	1.175.000	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	0
3.1.1.02.42123200	Unterhaltsansprüche GruSi im Alter gegen Bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.	4.548,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.02.42135000	Leistungen Sozialleistungsträger GSIEMI	866,63	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.1.1.02.42136000	Leistungen Sozialleistungsträger GSIA	8.653,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.02.42145000	Erstattung KV Beiträge GSIEMI	8.106,09	500	500	500	500	500	0
3.1.1.02.42146000	Erstattung KV Beiträge GSIA	3.562,53	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	4.473,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.02.42195000	sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GSIEMI	455,76	500	500	500	500	500	0
3.1.1.02.42196000	sonstiger Ersatz sozialer Leistungen GSIA	1.427,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.1.02.42322800	Bundesanteil a GemAnteil	1.014.607,82	1.158.500	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	130	0	0	0	0	0
3.1.1.02.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	130	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		9.065,10	6.900	16.000	13.000	13.000	13.000	0
3.1.1.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	3.164,04	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.02.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	5.901,06	4.400	11.000	8.000	8.000	8.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.055.766,36**	**1.182.030**	**1.163.500**	**1.160.500**	**1.160.500**	**1.160.500**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.950,61	89.090	102.860	104.700	106.570	108.470	0
3.1.1.02.50211000	Dienstbezüge Beamte	753,69	750	2.400	2.500	2.600	2.700	0
3.1.1.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	57.033,06	65.010	67.250	68.600	69.980	71.380	0
3.1.1.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	4.671,93	4.910	5.220	5.320	5.420	5.520	0
3.1.1.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	11.881,94	13.450	14.130	14.420	14.710	15.010	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.1.1.02.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	165,27	80	80	80	80	80	0
3.1.1.02.50711000	Pensionsrückstellungen	417,00	550	550	550	550	550	0
3.1.1.02.50712000	Beihilferückstellungen	104,25	140	140	140	140	140	0
3.1.1.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	11.637,88	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.1.1.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	5.799,64	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.02.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	70,18	0	90	90	90	90	0
3.1.1.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	415,77	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.052.598,49	1.175.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	0
3.1.1.02.55333110	lfd. GruSi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	301.155,83	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
3.1.1.02.55333120	lfd. GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen	710.925,92	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	0
3.1.1.02.55333130	lfd. GruSi Erwerbsminderung Werkstatt f. behinderte Menschen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.1.1.02.55334100	KV-Beiträge unter 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	29.060,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3.1.1.02.55334200	KV-Beiträge über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	11.456,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.554,31	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0
3.1.1.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	0
3.1.1.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
3.1.1.02.56240000	Datenverarbeitung	2.822,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
3.1.1.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.911,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.1.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	820,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.151.103,41**	**1.269.890**	**1.263.360**	**1.265.200**	**1.267.070**	**1.268.970**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-95.337,05**	**-87.860**	**-99.860**	**-104.700**	**-106.570**	**-108.470**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-95.337,05**	**-87.860**	**-99.860**	**-104.700**	**-106.570**	**-108.470**	**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**		**-95.337,05**	**-87.860**	**-99.860**	**-104.700**	**-106.570**	**-108.470**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	1.055.766,36	1.182.030	1.163.500	1.160.500	1.160.500	1.160.500	0
25 Summe der Aufwendungen	1.151.103,41	1.269.890	1.263.360	1.265.200	1.267.070	1.268.970	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-99.683,55**	**-89.870**	**-102.170**	**-104.010**	**-105.880**	**-107.780**	**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**	**-99.683,55**	**-89.870**	**-102.170**	**-104.010**	**-105.880**	**-107.780**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 Erstausstattung für Wohnung und Bekleidung der Anspruchsberechtigten nach dem SGB II dem örtlichen Träger (Landkreis Cochem-Zell) zu erstatten. - die Mithilfe und Beratung über die Grundsicherung für Arbeitssuchende. - die Personalkosten und dazugehörige Erstattung für abgeordnetes Personal an die ARGE - Antragstellung auf Zuweisung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehrwaufwandsentschädigung nach § 16d SGB II (1 €-Jobs), Verwaltung der eingerichteten Arbeitsgelegenheiten, 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 undUnterstützung 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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.159,66	0	0	0	0	0	0
3.1.2.02.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	80.159,66	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		1.259,29	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.1.2.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	244,45	700	700	700	700	700	0
3.1.2.02.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	1.014,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**81.418,95**	**2.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.925,72	6.030	7.760	7.960	8.160	8.360	0
3.1.2.02.50211000	Dienstbezüge Beamte	753,69	750	2.400	2.500	2.600	2.700	0
3.1.2.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.813,59	2.250	2.300	2.400	2.500	2.600	0
3.1.2.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	163,63	170	180	180	180	180	0
3.1.2.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	377,44	470	490	490	490	490	0
3.1.2.02.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	165,27	0	0	0	0	0	0
3.1.2.02.50711000	Pensionsrückstellungen	417,00	550	550	550	550	550	0
3.1.2.02.50712000	Beihilferückstellungen	104,25	140	140	140	140	140	0
3.1.2.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	1.153,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.2.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	561,17	700	700	700	700	700	0
3.1.2.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	415,77	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		197.187,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
3.1.2.02.55210000	Kostenbeteiligungen/Erstattungen nach SGB II an Landkreise	197.187,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
2021 Berücksichtigung Erhöhung Bundeszuschuss aufgrund Corona								

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0
3.1.2.02.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.113,47**	**206.040**	**207.760**	**207.960**	**208.160**	**208.360**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.694,52**	**-203.840**	**-206.060**	**-206.260**	**-206.460**	**-206.660**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-121.694,52**	**-203.840**	**-206.060**	**-206.260**	**-206.460**	**-206.660**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-121.694,52**	**-203.840**	**-206.060**	**-206.260**	**-206.460**	**-206.660**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	81.418,95	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
25 Summe der Aufwendungen	203.113,47	206.040	207.760	207.960	208.160	208.360	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-46.078,74**	**-203.650**	**-205.370**	**-205.570**	**-205.770**	**-205.970**	**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**	**-46.078,74**	**-203.650**	**-205.370**	**-205.570**	**-205.770**	**-205.970**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ziele

Sicherung eines menschenwürden Lebens

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		80.863,88	81.460	71.460	1.460	250	0	0
3.1.3.01.41330000	Sonstige allgemeine Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.400,00	80.000	70.000	0	0	0	0
2022/2023 = 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	1.463,88	1.460	1.460	1.460	250	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.111.918,54	580.500	520.500	520.500	520.500	520.500	0
3.1.3.01.42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	22.173,03	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.3.01.42131000	Erstattungen von Leistungen für Asylberechtigte	76.933,99	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
3.1.3.01.42131001	Leist.a. Ukraine-Flüchtlinge	192.271,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.3.01.42392000	Sonstige Kostenerst v Landkreis	820.539,93	490.500	370.500	370.500	370.500	370.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0	0
3.1.3.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		12.380,44	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.1.3.01.46270000	Versicherungserstattungen	4.468,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.01.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	3.458,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	1.503,88	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.3.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	2.950,56	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.205.162,86**	**666.260**	**597.960**	**527.960**	**526.750**	**526.500**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.255,43	83.190	168.770	172.060	175.400	178.830	0
3.1.3.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	753,69	750	2.400	2.500	2.600	2.700	0
3.1.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	51.873,88	61.150	124.100	126.580	129.100	131.700	0
3.1.3.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.893,67	0	0	0	0	0	0
3.1.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	4.107,79	4.650	9.590	9.780	9.980	10.170	0
3.1.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	10.858,16	12.750	25.930	26.450	26.970	27.510	0
3.1.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	11,27	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.1.3.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	165,27	0	0	0	0	0	0
3.1.3.01.50711000	Pensionsrückstellungen	417,00	550	550	550	550	550	0
3.1.3.01.50712000	Beihilferückstellungen	104,25	140	140	140	140	140	0
3.1.3.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	6.411,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.3.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	5.104,63	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.3.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	43,84	0	60	60	60	60	0
3.1.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1.095,10	0	0	0	0	0	0
3.1.3.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	415,77	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		1.563,88	2.350	1.570	1.570	350	100	0
3.1.3.01.53220000	AFA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	0	100	100	100	100	0
3.1.3.01.53810000	Afa Fahrzeuge	1.463,88	1.470	1.470	1.470	250	0	0
3.1.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	880	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.108.943,59	580.500	520.500	520.500	520.500	520.500	0
3.1.3.01.55711000	HLU § 2 AsylblG a.E.	188.362,40	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
3.1.3.01.55712000	Sachleistungen § 3 AsylbLG (ohne KDU)	112.209,82	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
3.1.3.01.55713000	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	55.691,75	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.1.3.01.55714000	Geldleistungen § 3 AsylbLG	35.576,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3.1.3.01.55715000	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG a.E.	0,00	500	500	500	500	500	0
3.1.3.01.55716000	Leistungen an Asylberechtigte	94.125,89	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
3.1.3.01.55717000	Leistungen an Flüchtlinge aus der Ukraine	622.977,35	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.600,94	5.950	5.600	5.600	5.600	5.600	0
3.1.3.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	253,83	300	300	300	300	300	0
3.1.3.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	100	0	0	0	0	0
3.1.3.01.56220000	Aufwendungen für Leasing	1.102,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.1.3.01.56240000	Datenverarbeitung	3.194,67	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.3.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.761,09	600	600	600	600	600	0
3.1.3.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	651,40	700	700	700	700	700	0
3.1.3.01.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	468,00	500	500	500	500	500	0
3.1.3.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	7.156,77	300	300	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.1.3.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.210.363,84**	**671.990**	**696.440**	**699.730**	**701.850**	**705.030**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.200,98**	**-5.730**	**-98.480**	**-171.770**	**-175.100**	**-178.530**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.200,98**	**-5.730**	**-98.480**	**-171.770**	**-175.100**	**-178.530**	**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**		**-5.200,98**	**-5.730**	**-98.480**	**-171.770**	**-175.100**	**-178.530**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		1.205.162,86	666.260	597.960	527.960	526.750	526.500	0
25 Summe der Aufwendungen		1.210.363,84	671.990	696.440	699.730	701.850	705.030	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-36.443,34**	**-5.150**	**-97.680**	**-170.970**	**-174.310**	**-177.740**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.355,40	0	0	0	0	0	0
3.1.3.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	4.355,40	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.355,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.355,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-40.798,74**	**-5.150**	**-97.680**	**-170.970**	**-174.310**	**-177.740**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.355,40	0	0	0	0	0	0
3.1.3.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	4.355,40	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.355,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.355,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40	0	0	0	0	0
3.5.1.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		3.718,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.5.1.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	1.747,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.5.1.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	1.970,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.718,00**	**2.640**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.412,20	37.560	40.960	41.840	42.750	43.650	0
3.5.1.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.750	1.850	1.950	2.050	0
3.5.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	25.604,56	27.700	28.810	29.390	30.000	30.600	0
3.5.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.028,06	2.110	2.240	2.340	2.440	2.540	0
3.5.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	5.324,09	5.750	6.060	6.160	6.260	6.360	0
3.5.1.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	5.431,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.5.1.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	946,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.5.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	77,86	0	100	100	100	100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	580	0	0	0	0	0
3.5.1.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0
3.5.1.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	80	0	0	0	0	0
3.5.1.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**39.412,20**	**38.140**	**40.960**	**41.840**	**42.750**	**43.650**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-35.694,20**	**-35.500**	**-38.960**	**-39.840**	**-40.750**	**-41.650**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-35.694,20**	**-35.500**	**-38.960**	**-39.840**	**-40.750**	**-41.650**	**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**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-35.694,20**	**-35.500**	**-38.960**	**-39.840**	**-40.750**	**-41.650**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	3.718,00	2.640	2.000	2.000	2.000	2.000	0
25 Summe der Aufwendungen	39.412,20	38.140	40.960	41.840	42.750	43.650	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-33.034,57**	**-36.100**	**-38.960**	**-39.840**	**-40.750**	**-41.650**	**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**	**-33.034,57**	**-36.100**	**-38.960**	**-39.840**	**-40.750**	**-41.650**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**2**	**Schulen/Soziales/Sport**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Udo Bukschat

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.146,00	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.2.02.41443000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	11.046,00	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Kreiszuwendungen für Jugendarbeit und Ferienpassprogramme								
3.6.2.02.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	100,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.821,41	57.660	52.500	53.400	54.300	55.200	0
3.6.2.02.44243001	Personalkostenerstattungen	32.998,41	50.000	45.000	45.900	46.800	47.700	0
Kostenerstattung Springerkraft Erzieherin								
3.6.2.02.44290000	Kostenerst von Sonstigen	10.823,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.6.2.02.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	160	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		20.644,03	20.900	16.800	9.300	9.300	9.300	0
3.6.2.02.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	1.600,00	1.000	500	500	500	500	0
3.6.2.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	5.114,18	7.900	4.300	4.300	4.300	4.300	0
3.6.2.02.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	13.929,85	12.000	12.000	4.500	4.500	4.500	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**75.611,44**	**80.060**	**77.300**	**70.700**	**71.600**	**72.500**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		223.494,04	229.270	243.870	248.520	253.260	258.090	0
3.6.2.02.50211000	Dienstbezüge Beamte	753,69	750	6.400	6.500	6.600	6.700	0
3.6.2.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	153.712,76	163.450	172.350	175.800	179.320	182.910	0
3.6.2.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.256,27	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300	0
3.6.2.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	11.866,21	12.440	13.370	13.640	13.920	14.200	0
3.6.2.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	31.676,59	34.130	36.220	36.950	37.690	38.450	0
3.6.2.02.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	165,27	0	0	0	0	0	0
3.6.2.02.50711000	Pensionsrückstellungen	417,00	550	550	550	550	550	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**2**	**Schulen/Soziales/Sport**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Udo Bukschat

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.2.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.6.2.02.50712000	Beihilferückstellungen	104,25	140	140	140	140	140	0
3.6.2.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	13.851,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
3.6.2.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	4.242,78	7.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
3.6.2.02.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	31,77	10	40	40	40	40	0
3.6.2.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	415,77	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.580,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.2.02.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.225,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.2.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	354,98	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		2.348,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.2.02.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	2.348,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		27.296,58	34.160	33.210	33.220	33.220	33.230	0
3.6.2.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	145,00	500	300	300	300	300	0
3.6.2.02.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	64,40	500	200	200	200	200	0
3.6.2.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	250	50	50	50	50	0
3.6.2.02.56240000	Datenverarbeitung	771,12	1.000	800	800	800	800	0
Ferienprogramm "Nupion" für Anmeldungen und Werbung								
3.6.2.02.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	540,19	650	650	650	650	650	0
3.6.2.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
3.6.2.02.56412000	Kfz-Versicherungen	308,31	400	350	350	350	350	0
3.6.2.02.56414000	Unfallversicherungen	233,55	250	250	260	260	270	0
3.6.2.02.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	110	110	110	110	110	0
3.6.2.02.56980000	Aufw. f.Kinder u. Jugendliche	25.113,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Ferienpassprogramm, Betreuungswochen, VG-Kinder-u.Jugendtag								
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**255.344,32**	**269.060**	**283.210**	**287.870**	**292.610**	**297.450**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-179.732,88**	**-189.000**	**-205.910**	**-217.170**	**-221.010**	**-224.950**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**2**	**Schulen/Soziales/Sport**	**verantwortlich:** Bürgermeister/Udo Bukschat

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.2.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-179.732,88**	**-189.000**	**-205.910**	**-217.170**	**-221.010**	**-224.950**	**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**	**-179.732,88**	**-189.000**	**-205.910**	**-217.170**	**-221.010**	**-224.950**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	75.611,44	80.060	77.300	70.700	71.600	72.500	0
25 Summe der Aufwendungen	255.344,32	269.060	283.210	287.870	292.610	297.450	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-179.499,29**	**-196.080**	**-212.090**	**-215.850**	**-219.690**	**-223.630**	**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**	**-179.499,29**	**-196.080**	**-212.090**	**-215.850**	**-219.690**	**-223.630**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10	0	0	0	0	0
3.6.6.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		292,98	400	300	300	300	300	0
3.6.6.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	78,13	200	100	100	100	100	0
3.6.6.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	214,85	200	200	200	200	200	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**292,98**	**410**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.953,06	4.390	7.380	7.580	7.780	7.980	0
3.6.6.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200	0
3.6.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	2.921,22	3.100	3.250	3.350	3.450	3.550	0
3.6.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	226,07	240	250	250	250	250	0
3.6.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	585,57	650	680	680	680	680	0
3.6.6.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	180,17	200	200	200	200	200	0
3.6.6.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	40,04	200	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
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	20	0	0	0	0	0
3.6.6.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.953,06**	**4.410**	**7.380**	**7.580**	**7.780**	**7.980**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.660,08**	**-4.000**	**-7.080**	**-7.280**	**-7.480**	**-7.680**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.660,08**	**-4.000**	**-7.080**	**-7.280**	**-7.480**	**-7.680**	**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**		**-3.660,08**	**-4.000**	**-7.080**	**-7.280**	**-7.480**	**-7.680**	**0**
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge	292,98	410	300	300	300	300	0
25 Summe der Aufwendungen	3.953,06	4.410	7.380	7.580	7.780	7.980	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.028,85**	**-4.000**	**-7.080**	**-7.280**	**-7.480**	**-7.680**	**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**	**-4.028,85**	**-4.000**	**-7.080**	**-7.280**	**-7.480**	**-7.680**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Ortsgemeinden

Ziele

Unterstützung der sporttreibenden Vereine, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	30	0	0	0	0	0
4.2.1.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		2.100,55	2.800	1.800	1.200	1.200	1.200	0
4.2.1.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	242,20	1.200	200	200	200	200	0
4.2.1.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	1.858,35	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.100,55**	**2.830**	**1.800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.171,88	27.570	28.010	28.630	29.260	29.900	0
4.2.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	18.951,41	19.950	20.800	21.220	21.650	22.090	0
4.2.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.461,32	1.520	1.620	1.720	1.820	1.920	0
4.2.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.779,04	4.100	4.380	4.480	4.580	4.680	0
4.2.1.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	1.850,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.1.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	124,12	1.000	200	200	200	200	0
4.2.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	5,90	0	10	10	10	10	0
11 - Abschreibungen		4.848,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.1.01.53220000	Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.848,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	50	0	0	0	0	0
4.2.1.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**31.019,97**	**32.620**	**33.010**	**33.630**	**34.260**	**34.900**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-28.919,42**	**-29.790**	**-31.210**	**-32.430**	**-33.060**	**-33.700**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-28.919,42**	**-29.790**	**-31.210**	**-32.430**	**-33.060**	**-33.700**	**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**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-28.919,42**	**-29.790**	**-31.210**	**-32.430**	**-33.060**	**-33.700**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	2.100,55	2.830	1.800	1.200	1.200	1.200	0
25 Summe der Aufwendungen	31.019,97	32.620	33.010	33.630	34.260	34.900	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.197,67**	**-25.590**	**-26.810**	**-27.430**	**-28.060**	**-28.700**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-24.197,67**	**-45.590**	**-46.810**	**-47.430**	**-48.060**	**-48.700**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1108 Zuschüsse Sportförderung							
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.01**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		70.126,39	61.500	69.200	69.200	69.200	69.200	0
4.2.4.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.126,39	61.500	69.200	69.200	69.200	69.200	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.727,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
4.2.4.01.44120000	Mieten und Pachten	41.727,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		249.590,66	222.360	220.540	224.970	229.480	234.090	0
4.2.4.01.44210000	Kostenerstatt. v verb. Unternehmen	249.590,66	222.350	220.540	224.970	229.480	234.090	0
Personalkostenerstattungen durch die FZZ GmbH								
4.2.4.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		84.009,73	66.500	57.110	28.000	28.000	28.000	0
4.2.4.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	57.689,74	46.500	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	0	12.570	0	0	0	0
4.2.4.01.46614500	Ert a d Aufl v Rü ATZ Aufstock	0,00	0	4.540	0	0	0	0
4.2.4.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	26.319,99	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**445.453,78**	**390.360**	**387.850**	**363.170**	**367.680**	**372.290**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		318.237,01	289.160	265.090	269.720	274.430	279.240	0
4.2.4.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	7.537,08	7.800	9.600	9.800	10.000	10.200	0
4.2.4.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	193.822,72	171.550	169.600	173.000	176.460	180.000	0
4.2.4.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	15.034,82	13.890	13.910	14.190	14.480	14.770	0
4.2.4.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	39.609,39	36.830	37.030	37.780	38.540	39.320	0
4.2.4.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	1.652,74	80	80	80	80	80	0

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.01**	**Freizeitzentrum Cochem**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4.2.4.01.50711000	Pensionsrückstellungen	4.175,00	5.420	5.490	5.490	5.490	5.490	0
4.2.4.01.50712000	Beihilferückstellungen	1.043,75	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380	0
4.2.4.01.50821400	Zuführ z ATZ-RSt ErfüllungsRüc	0,00	12.580	0	0	0	0	0
4.2.4.01.50821500	Zuführ z ATZ-RSt AufstockungsB	0,00	4.550	0	0	0	0	0
4.2.4.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	36.332,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4.2.4.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	14.874,44	27.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.4.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	0,53	0	0	0	0	0	0
4.2.4.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	4.154,31	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.568,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
4.2.4.01.52510000	Kostenerst an verb Unternehmen	19.568,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Kostenerstattungen für Schulschwimmen								
11 - Abschreibungen		298.823,37	263.850	264.600	264.600	264.600	264.600	0
4.2.4.01.53450000	Afa beb. Grdst. Sportanlagen	186.297,32	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600	0
4.2.4.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	112.526,05	77.250	78.000	78.000	78.000	78.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.496,42	21.100	45.100	21.100	21.100	21.100	0
4.2.4.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	113,11	300	300	300	300	300	0
4.2.4.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000	0
2024 = Entwicklungskonzept für das Moselbad								
4.2.4.01.56810000	Grundsteuer	16.383,31	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**653.125,46**	**599.110**	**599.790**	**580.420**	**585.130**	**589.940**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-207.671,68**	**-208.750**	**-211.940**	**-217.250**	**-217.450**	**-217.650**	**0**
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		776.610,63	895.100	918.200	918.200	918.200	918.200	0
4.2.4.01.57110000	Verlustübernahme FZZ CochemNEU	776.610,63	895.100	918.200	918.200	918.200	918.200	0
19 **Finanzergebnis**		**-776.610,63**	**-895.100**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**	**-918.200**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-984.282,31**	**-1.103.850**	**-1.130.140**	**-1.135.450**	**-1.135.650**	**-1.135.850**	**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**		**-984.282,31**	**-1.103.850**	**-1.130.140**	**-1.135.450**	**-1.135.650**	**-1.135.850**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		445.453,78	390.360	387.850	363.170	367.680	372.290	0
25 Summe der Aufwendungen		1.429.736,09	1.494.210	1.517.990	1.498.620	1.503.330	1.508.140	0

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.01**	**Freizeitzentrum Cochem**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-802.847,37**	**-908.990**	**-956.980**	**-933.180**	**-933.380**	**-933.580**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	144.000	53.000	0	0	0	0
4.2.4.01/1806.68141000	Invest.zuwend. vom Bund	0,00	48.000	53.000	0	0	0	0
4.2.4.01/1806.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	96.000	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**144.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		13.241,28	450.000	619.200	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	13.241,28	450.000	60.000	0	0	0	0
4.2.4.01/2403.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	99.200	0	0	0	0
4.2.4.01/2404.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	460.000	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.241,28**	**450.000**	**619.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-13.241,28**	**-306.000**	**-566.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-816.088,65**	**-1.214.990**	**-1.523.180**	**-933.180**	**-933.380**	**-933.580**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		55.077,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4.2.4.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	55.077,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		2.643,68	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
4.2.4.01.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.643,68	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		4.225,44	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
4.2.4.01.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	4.225,44	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		67.177,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4.2.4.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	67.177,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1706 Einbau von Beckenwasserpumpen							

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.01**	**Freizeitzentrum Cochem**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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**
1806 Erneuerung Energieversorgung Moselbad Cochem								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	144.000	53.000	0	0	0	0
4.2.4.01/1806.68141000	Invest.zuwend. vom Bund	0,00	48.000	53.000	0	0	0	0
4.2.4.01/1806.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	96.000	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**144.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		13.241,28	450.000	60.000	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	13.241,28	450.000	60.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.241,28**	**450.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	650.000	250.000	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	0,00	650.000	250.000	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-13.241,28**	**-306.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1807 Anlegung von Parkflächen								
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 2024

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	**4.2.4.01**	**Freizeitzentrum Cochem**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2403 Zutritttskontrollsystem Moselbad Cochem							
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	99.200	0	0	0	0
4.2.4.01/2403.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	99.200	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**99.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-99.200**	**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	0	460.000	0	0	0	0
4.2.4.01/2404.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	460.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.02**	**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.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.420,63	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4.2.4.02.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	75.420,63	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.582,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.02.44120000	Mieten und Pachten	1.582,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.02.44190000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.431,26	2.810	3.300	3.300	3.300	3.300	0
4.2.4.02.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.433,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Erst.Stromkosten Schulturnhalle Ellenz-Poltersdorf d.d.VG sowie Erst.Strom-u.Wasserkosten f.d.Dorfbrunnen d.d.OG Ellenz-Poltersdorf								
4.2.4.02.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	857,77	0	500	500	500	500	0
4.2.4.02.44290000	Kostenerst von Sonstigen	1.140,24	800	800	800	800	800	0
insbes.Nebenkosten Imbiss								
4.2.4.02.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		10.151,56	8.300	8.300	3.580	3.580	3.580	0
4.2.4.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	1.810,50	1.700	1.700	1.580	1.580	1.580	0
4.2.4.02.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	8.341,06	6.600	6.600	2.000	2.000	2.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**90.585,74**	**56.110**	**73.100**	**68.380**	**68.380**	**68.380**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.113,78	20.160	22.570	22.910	23.250	23.590	0
4.2.4.02.50211000	Dienstbezüge Beamte	7.537,08	7.750	9.600	9.800	10.000	10.200	0
4.2.4.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.692,70	1.900	1.960	2.060	2.160	2.260	0
4.2.4.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	131,19	140	150	150	150	150	0

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.02**	**Freibad Ellenz-Poltersdorf**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4.2.4.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	356,79	390	410	450	490	530	0
4.2.4.02.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	1.652,74	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.50711000	Pensionsrückstellungen	4.175,00	5.420	5.490	5.490	5.490	5.490	0
4.2.4.02.50712000	Beihilferückstellungen	1.043,75	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380	0
4.2.4.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	8.537,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	1.833,11	1.200	1.580	1.580	1.580	1.580	0
4.2.4.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	4.154,31	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.004,09	200.300	239.000	199.100	199.200	199.300	0
4.2.4.02.52210001	Aufwendungen für Strom	23.264,33	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
4.2.4.02.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.208,57	6.500	12.000	12.100	12.200	12.300	0
ab 2024 zusätzliche Schmutzwassergebühren aufgrund der Einleitung des Filterrückspülwassers in das öffentliche Kanalnetz								
4.2.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	30.300,98	48.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0
lfd. jährliche Unterhaltungskosten = 20.000 €								
2022/2023 zzgl. Fortführung Fliesensanierung u. Verfugen Plattenbelag Schwimmerbecken, Malerarbeiten, bauliche Veränderung Chlorgasanlage wegen Prüfbericht								
2024 zzgl. Fortführung Fliesensanierung Schwimmbecken u. Verfugen Plattenbelag Malerarbeiten, Ern. Schaltschrank Pumpenstube vor Schwallwasserbehälter								
4.2.4.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.767,28	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4.2.4.02.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	968,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	183,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4.2.4.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	2.195,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.02.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.126,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.988,79	87.000	101.000	101.000	101.000	101.000	0
Betriebsführungskosten der FZZ GmbH								
11 - Abschreibungen		21.401,28	22.000	15.800	15.800	15.800	15.800	0
4.2.4.02.53450000	Afa beb. Grdst. Sportanlagen	11.276,24	11.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.02**	**Freibad Ellenz-Poltersdorf**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
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	9.154,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
4.2.4.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	696,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.188,00	6.920	6.860	5.210	5.260	5.310	0
4.2.4.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	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	58,13	2.000	2.000	300	300	300	0
4.2.4.02.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	510,78	600	750	750	750	750	0
4.2.4.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	879,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.02.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	2.634,64	3.200	3.000	3.050	3.100	3.150	0
4.2.4.02.56810000	Grundsteuer	6,53	10	10	10	10	10	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**212.707,15**	**249.380**	**284.230**	**243.020**	**243.510**	**244.000**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-122.121,41**	**-193.270**	**-211.130**	**-174.640**	**-175.130**	**-175.620**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-122.121,41**	**-193.270**	**-211.130**	**-174.640**	**-175.130**	**-175.620**	**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**		**-122.121,41**	**-193.270**	**-211.130**	**-174.640**	**-175.130**	**-175.620**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		90.585,74	56.110	73.100	68.380	68.380	68.380	0
25 Summe der Aufwendungen		212.707,15	249.380	284.230	243.020	243.510	244.000	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-93.884,44**	**-169.590**	**-193.180**	**-151.970**	**-152.460**	**-152.950**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		18.337,92	15.000	138.600	46.000	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	0	35.000	0	0	0
4.2.4.02/2405.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	52.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.02**	**Freibad Ellenz-Poltersdorf**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4.2.4.02/2410.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
4.2.4.02/2411.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
4.2.4.02/9080.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	2.639,00	0	0	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	15.698,92	10.000	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	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.337,92**	**15.000**	**138.600**	**46.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-18.337,92**	**-15.000**	**-138.600**	**-46.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-112.222,36**	**-184.590**	**-331.780**	**-197.970**	**-163.460**	**-163.950**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		6.052,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	6.052,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		22.298,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.4.02.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	22.298,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		21.582,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.4.02.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	21.582,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		7.712,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	7.712,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1309 Neubau einer Solarabsorberanlage für die Erwärmung des Beckenwassers								
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 2024

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	**4.2.4.02**	**Freibad Ellenz-Poltersdorf**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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	0	35.000	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	0	35.000	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
2405 Zutritttskontrollsystem Freibad Ellenz-Poltersdorf								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	52.600	0	0	0	0
4.2.4.02/2405.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	52.600	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**52.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-52.600**	**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	0	50.000	0	0	0	0
4.2.4.02/2410.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.02**	**Freibad Ellenz-Poltersdorf**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-50.000**	**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	0	25.000	0	0	0	0
4.2.4.02/2411.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-25.000**	**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		18.337,92	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4.2.4.02/9080.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	2.639,00	0	0	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	15.698,92	10.000	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	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.337,92**	**15.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-18.337,92**	**-15.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 köperlichen Fitness, für Vereinsmannschaften, z.B. Volleyball, Tischtennis sowie für Veranstaltungen von Dritten, z.B. für Theateraufführungen, Musikfeste usw.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.528,45	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	0
4.2.4.03.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.528,45	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.856,14	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	10.705,64	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	150,50	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		1.210,55	900	900	900	900	900	0
4.2.4.03.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	427,94	400	400	400	400	400	0
4.2.4.03.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	782,61	500	500	500	500	500	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.595,14**	**3.420**	**3.420**	**3.420**	**3.420**	**3.420**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.146,47	17.170	10.850	11.200	11.550	11.900	0
4.2.4.03.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	5.028,67	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	0
4.2.4.03.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.656,43	5.750	1.250	1.350	1.450	1.550	0
4.2.4.03.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	414,59	490	510	560	610	660	0
4.2.4.03.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	337,82	400	0	0	0	0	0
4.2.4.03.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.018,51	1.300	1.360	1.460	1.560	1.660	0
4.2.4.03.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.576,64	1.800	300	300	300	300	0
4.2.4.03.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	1.532,23	500	500	500	500	500	0
4.2.4.03.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	464,57	400	400	400	400	400	0
4.2.4.03.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	5,49	0	10	10	10	10	0
4.2.4.03.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	111,52	130	20	20	20	20	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.165,25	29.500	39.300	39.300	39.300	39.300	0
4.2.4.03.52210001	Aufwendungen für Strom	3.328,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
4.2.4.03.52210002	Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)	13.148,79	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4.2.4.03.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	747,27	1.200	900	900	900	900	0
4.2.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	6.793,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.870,29	600	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Umstellung in 2023 auf Reinigungsfirma								
4.2.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	114,24	1.000	800	800	800	800	0
4.2.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	13,22	1.000	500	500	500	500	0
4.2.4.03.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	500	500	500	500	0
4.2.4.03.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	150,00	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		7.639,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
4.2.4.03.53430000	Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen	7.639,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.253,08	1.980	2.070	2.070	2.070	2.070	0
4.2.4.03.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	175,00	250	250	250	250	250	0
4.2.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	294,38	10	100	100	100	100	0
4.2.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	120	120	120	120	120	0
Garagenmiete für Dienstwagen des Hausmeisters								
4.2.4.03.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	364,14	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	1.299,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**54.204,30**	**56.350**	**59.920**	**60.270**	**60.620**	**60.970**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-39.609,16**	**-52.930**	**-56.500**	**-56.850**	**-57.200**	**-57.550**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-39.609,16**	**-52.930**	**-56.500**	**-56.850**	**-57.200**	**-57.550**	**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**		**-39.609,16**	**-52.930**	**-56.500**	**-56.850**	**-57.200**	**-57.550**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		14.595,14	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	0
25 Summe der Aufwendungen		54.204,30	56.350	59.920	60.270	60.620	60.970	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-33.389,36**	**-47.750**	**-51.320**	**-51.670**	**-52.020**	**-52.370**	**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**	**-33.389,36**	**-47.750**	**-51.320**	**-51.670**	**-52.020**	**-52.370**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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**

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.04**	**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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.434,20	23.400	23.400	23.400	23.400	5.040	0
4.2.4.04.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.434,20	23.400	23.400	23.400	23.400	5.040	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.505,23	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4.2.4.04.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	67.505,23	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.712,85	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0
4.2.4.04.44120000	Mieten und Pachten	1.712,85	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.662,89	1.310	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.04.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	662,74	0	500	500	500	500	0
4.2.4.04.44290000	Kostenerst von Sonstigen	1.000,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.04.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		10.097,07	8.300	8.300	3.700	3.700	3.700	0
4.2.4.04.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	1.756,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
4.2.4.04.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	8.341,06	6.600	6.600	2.000	2.000	2.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**104.412,24**	**77.810**	**97.200**	**92.600**	**92.600**	**74.240**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.891,17	17.780	20.170	20.370	20.570	20.770	0
4.2.4.04.50211000	Dienstbezüge Beamte	7.537,18	7.800	9.600	9.800	10.000	10.200	0
4.2.4.04.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	1.652,77	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50711000	Pensionsrückstellungen	4.175,00	5.420	5.490	5.490	5.490	5.490	0
4.2.4.04.50712000	Beihilferückstellungen	1.043,75	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380	0
4.2.4.04.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	8.537,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.04.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	1.791,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
4.2.4.04.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	4.154,36	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.04**	**Spiel- und Spaßbad Treis-Karden**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.620,99	194.000	202.000	200.000	200.000	200.000	0
4.2.4.04.52210001	Aufwendungen für Strom	17.387,31	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
4.2.4.04.52210002	Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)	247,74	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	12.790,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4.2.4.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	16.569,18	26.000	22.000	20.000	20.000	20.000	0
einschl. Wartung der technischen Anlagen - jährlich lfd. Kosten rd. 20.000 €								
2023 zzgl. - Schlösseraustausch Umkleideschränke 2.000 €								
- Mängelbeseitigung Chlorgasanlage 4.000 €								
2024 zzgl. Malerarbeiten am Gebäude								
4.2.4.04.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	4.647,45	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4.2.4.04.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	819,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	304,53	6.000	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.)	1.805,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.04.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	209,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.04.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.840,19	108.000	117.000	117.000	117.000	117.000	0
Betriebsführungskosten der FZZ GmbH								
11 - Abschreibungen		41.570,50	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	0
4.2.4.04.53650000	Afa fremd GuB Sportanlagen	7.684,46	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
4.2.4.04.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	1.268,17	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.04.53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	30.507,76	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	0
4.2.4.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.110,11	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.499,10	5.200	5.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.04.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132,98	100	100	100	100	100	0
4.2.4.04.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	643,67	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	300	300	300	0
4.2.4.04.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	388,46	500	500	500	500	500	0
4.2.4.04.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	315,09	1.000	800	800	800	800	0

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.04**	**Spiel- und Spaßbad Treis-Karden**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4.2.4.04.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	867,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
4.2.4.04.56810000	Grundsteuer	151,55	200	200	200	200	200	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**229.581,76**	**256.080**	**266.270**	**262.470**	**262.670**	**262.870**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-125.169,52**	**-178.270**	**-169.070**	**-169.870**	**-170.070**	**-188.630**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-125.169,52**	**-178.270**	**-169.070**	**-169.870**	**-170.070**	**-188.630**	**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**		**-125.169,52**	**-178.270**	**-169.070**	**-169.870**	**-170.070**	**-188.630**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		104.412,24	77.810	97.200	92.600	92.600	74.240	0
25 Summe der Aufwendungen		229.581,76	256.080	266.270	262.470	262.670	262.870	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-97.625,85**	**-160.890**	**-151.100**	**-147.300**	**-147.500**	**-147.700**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		146.617,51	15.000	58.800	11.000	11.000	11.000	0
4.2.4.04/2406.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	47.800	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	146.617,51	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4.2.4.04/9080.78571000	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**		**146.617,51**	**15.000**	**58.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-146.617,51**	**-15.000**	**-58.800**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-244.243,36**	**-175.890**	**-209.900**	**-158.300**	**-158.500**	**-158.700**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		5.126,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.04.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	5.126,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		43.089,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.4.04.66411000	Zahllast Erstatt Umsatzsteuer	43.089,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		43.237,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.04**	**Spiel- und Spaßbad Treis-Karden**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4.2.4.04.76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	43.237,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		5.366,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.04.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	5.366,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2406 Zutritttskontrollsystem Freibad Treis-Karden								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	47.800	0	0	0	0
4.2.4.04/2406.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	47.800	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**47.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-47.800**	**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		146.617,51	15.000	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	146.617,51	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4.2.4.04/9080.78571000	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**		**146.617,51**	**15.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-146.617,51**	**-15.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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	**4.2.4.04**	**Spiel- und Spaßbad Treis-Karden**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9600 Kautionen							
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

334
334
334

335

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 3

- Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung -

2024

335

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **3** **Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** Bürgermeister/Udo Bukschat

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.721,55	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.420,44	226.800	230.800	230.800	230.800	230.800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,00	930	930	930	930	930	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.173,97	192.220	175.700	175.700	175.700	175.700	0
7 + Sonstige laufende Erträge	411.026,56	276.620	301.240	301.240	301.240	301.240	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**960.266,52**	**791.370**	**803.470**	**803.470**	**803.470**	**803.470**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.585.786,09	1.577.370	1.679.910	1.709.040	1.738.750	1.769.040	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.185,60	443.500	431.500	414.700	414.700	414.700	0
11 - Abschreibungen	277.738,12	292.710	286.740	284.770	284.630	284.630	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	288.429,81	331.500	324.600	309.210	309.720	310.230	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.563.389,62**	**2.651.080**	**2.728.750**	**2.723.720**	**2.753.800**	**2.784.600**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.603.123,10**	**-1.859.710**	**-1.925.280**	**-1.920.250**	**-1.950.330**	**-1.981.130**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.603.123,10**	**-1.859.710**	**-1.925.280**	**-1.920.250**	**-1.950.330**	**-1.981.130**	**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**	**-1.603.123,10**	**-1.859.710**	**-1.925.280**	**-1.920.250**	**-1.950.330**	**-1.981.130**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	960.266,52	791.370	803.470	803.470	803.470	803.470	0
25 Summe der Aufwendungen	2.563.389,62	2.651.080	2.728.750	2.723.720	2.753.800	2.784.600	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.286.997,92**	**-1.612.520**	**-1.728.630**	**-1.725.570**	**-1.755.790**	**-1.777.590**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	35.417,17	137.070	396.110	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.417,17**	**137.070**	**396.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	323.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	796.603,73	737.500	621.000	1.020.000	400.000	100.000	800.000
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**796.603,73**	**745.000**	**944.000**	**1.020.000**	**400.000**	**100.000**	**800.000**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-761.186,56**	**-607.930**	**-547.890**	**-1.020.000**	**-400.000**	**-100.000**	**-800.000**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.048.184,48**	**-2.220.450**	**-2.276.520**	**-2.745.570**	**-2.155.790**	**-1.877.590**	**-800.000**

337

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 3

- Bürgerdienste / Sicherheit und Ordnung -

2024

337

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 Kommunaler 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

Gesetze, Rechtsverordnungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden, Veranstalter, Vereine, Gewerbebetriebe

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		332,45	500	500	500	500	500	0
1.2.2.01.43100001	allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	332,45	500	500	500	500	500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.854,04	10.150	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	2.854,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	150	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		40.681,96	32.320	40.180	40.180	40.180	40.180	0
1.2.2.01.46212000	sonstige Verwarnungs- und Bußgelder	3.029,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.01.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	16.412,00	7.540	14.500	14.500	14.500	14.500	0
1.2.2.01.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	4.103,00	1.880	3.680	3.680	3.680	3.680	0
1.2.2.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	6.538,59	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.2.2.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	10.598,52	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**43.868,45**	**42.970**	**50.680**	**50.680**	**50.680**	**50.680**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		237.967,61	327.460	352.040	358.570	365.210	371.990	0
1.2.2.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	20.053,67	21.550	24.200	24.690	25.190	25.700	0
1.2.2.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	78.699,36	95.300	107.250	109.400	111.590	113.830	0
1.2.2.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	6.090,17	7.280	8.330	8.530	8.730	8.930	0
1.2.2.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	15.659,60	19.030	22.540	23.000	23.460	23.930	0
1.2.2.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	25.804,87	50.970	54.300	55.390	56.500	57.630	0
1.2.2.01.50711000	Pensionsrückstellungen	5.889,00	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.2.2.01.50712000	Beihilferückstellungen	1.472,25	1.980	1.880	1.880	1.880	1.880	0
1.2.2.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	12.384,06	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.2.2.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	6.846,73	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.2.2.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	111,61	100	160	160	160	160	0
1.2.2.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	64.956,29	103.450	106.880	109.020	111.200	113.430	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.420,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	7.420,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.962,57	20.600	27.000	20.500	20.500	20.500	0
1.2.2.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	1.034,44	1.500	8.000	1.500	1.500	1.500	0
2024 = zzgl. Lehrgang "Kommunaler Vollzug Modul 1-3"								
1.2.2.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.2.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	546,68	500	500	500	500	500	0
1.2.2.01.56310000	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400	0
1.2.2.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	330,48	500	500	500	500	500	0
1.2.2.01.56342000	Datenübertragungsgebühren	271,65	300	300	300	300	300	0
1.2.2.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	31,13	500	500	500	500	500	0
1.2.2.01.56412000	Kfz-Versicherungen	1.418,02	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 Ordnungsamtsbereich	10.062,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**259.350,74**	**356.060**	**387.040**	**387.070**	**393.710**	**400.490**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-215.482,29**	**-313.090**	**-336.360**	**-336.390**	**-343.030**	**-349.810**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-215.482,29**	**-313.090**	**-336.360**	**-336.390**	**-343.030**	**-349.810**	**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**		**-215.482,29**	**-313.090**	**-336.360**	**-336.390**	**-343.030**	**-349.810**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		43.868,45	42.970	50.680	50.680	50.680	50.680	0
25 Summe der Aufwendungen		259.350,74	356.060	387.040	387.070	393.710	400.490	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-220.502,26**	**-312.630**	**-345.160**	**-345.190**	**-351.830**	**-358.610**	**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**	**-220.502,26**	**-312.630**	**-345.160**	**-345.190**	**-351.830**	**-358.610**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 Ehevoraussetzungen / Voraussetzungen zur Begründung von Lebenspartnerschaften; - Durchführung der Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; - Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsregistern und Archivierung der Unterlagen; - Kirchenaustrittserklärungen; - Ausstellen von Urkunden, Bescheinigungen und begl. Ablichtungen aus den Personenstandsregistern (einschl. Ahnenforschung); - Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; - Namenserklärungen (Ehename, Kinder); - Ehefähigkeitszeugnisse; - Gesetzliche Namensänderungen; - Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsregistern und Archivierung der Unterlagen; - Fortführung der Personenstandsregister und Auskunftserteilung; - Führen der Testamentskartei, Mitteilung des Sterbefalles an Notar/Nachlassgericht; - Öffentlich-rechtliche Namensänderungen; - Bestattungswesen und Bestattungsgenehmigungen - Einwohnerwesen An- Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte und Bescheinigung aus dem Melderegister, Pflege des Melderegisters, Pass- und Ausweiswesen, Ausstellung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen, vorläufigen Dokumenten, Beratung und Auskünfte zu Pass- u. Ausweiswesen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Verwaltung von Fundsachen, Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Sonstiges, Wehrerfassung, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine, Fischereischeine, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister, Änderung Fahrzeugscheine, Beglaubigungen, Straßenbenennungen und Hausnummern, Agrarstatistik, Weinbaustatistik, Herbstbücher

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		209.033,74	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300	0
1.2.2.03.43100001	allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	208.702,24	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
1.2.2.03.43100002	Verwaltungsgebühren Kfz-Scheine	331,50	300	300	300	300	300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		592,47	4.250	0	0	0	0	0
1.2.2.03.44242000	Kostenerstatt. v Land	592,47	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03.44249000	Kostenerstatt. v sonst öffentl. Bereich	0,00	3.750	0	0	0	0	0
Erstattung Zuschuss Mutterschutz								
1.2.2.03.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		73.966,47	32.900	40.410	40.410	40.410	40.410	0
1.2.2.03.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	38.029,00	0	9.370	9.370	9.370	9.370	0
1.2.2.03.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	9.507,25	0	2.340	2.340	2.340	2.340	0
1.2.2.03.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	11.087,47	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.2.2.03.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	15.342,75	17.900	16.700	16.700	16.700	16.700	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**283.592,68**	**197.450**	**200.710**	**200.710**	**200.710**	**200.710**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		518.086,37	353.330	356.110	362.690	369.400	376.250	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.2.2.03.50211000	Dienstbezüge Beamte	32.310,72	32.350	32.800	33.460	34.130	34.820	0
1.2.2.03.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	177.485,08	198.300	217.960	222.320	226.770	231.310	0
1.2.2.03.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	13.712,96	14.970	16.900	17.240	17.590	17.950	0
1.2.2.03.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	36.666,25	40.540	45.770	46.690	47.630	48.590	0
1.2.2.03.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	7.085,15	10.920	9.760	9.960	10.160	10.360	0
1.2.2.03.50711000	Pensionsrückstellungen	164.263,00	15.560	0	0	0	0	0
1.2.2.03.50712000	Beihilferückstellungen	41.065,75	3.890	0	0	0	0	0
1.2.2.03.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	16.637,40	17.900	16.700	16.700	16.700	16.700	0
1.2.2.03.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	10.936,89	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.2.2.03.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	241,90	50	0	0	0	0	0
1.2.2.03.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	17.681,27	3.850	4.220	4.320	4.420	4.520	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.699,46	85.500	81.500	81.500	81.500	81.500	0
1.2.2.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	2.525,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.03.52541000	Kostenerstatt. an den Bund	94.199,31	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
1.2.2.03.52542000	Kostenerstatt. an das Land	2.456,00	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	5.518,26	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		51.019,70	56.250	56.000	56.000	56.000	56.000	0
1.2.2.03.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	1.915,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	750	0	0	0	0	0
1.2.2.03.56240000	Datenverarbeitung	38.328,62	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000	0
1.2.2.03.56310000	Büromaterial	6.308,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.03.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.108,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.03.56342000	Datenübertragungsgebühren	887,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.03.56990003	Sonstige Aufwendungen Bürgerservicebereich	2.471,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**673.805,53**	**495.080**	**493.610**	**500.190**	**506.900**	**513.750**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-390.212,85**	**-297.630**	**-292.900**	**-299.480**	**-306.190**	**-313.040**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-390.212,85**	**-297.630**	**-292.900**	**-299.480**	**-306.190**	**-313.040**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-390.212,85**	**-297.630**	**-292.900**	**-299.480**	**-306.190**	**-313.040**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	283.592,68	197.450	200.710	200.710	200.710	200.710	0
25 Summe der Aufwendungen	673.805,53	495.080	493.610	500.190	506.900	513.750	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-233.431,92**	**-278.180**	**-304.610**	**-311.190**	**-317.900**	**-324.750**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.217,76	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	3.217,76	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.217,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.217,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-236.649,68**	**-278.180**	**-304.610**	**-311.190**	**-317.900**	**-324.750**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffung von Anlagevermögen							
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.217,76	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	3.217,76	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.217,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.217,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 Gewerbemeldebestätigungen, Fortführung des Gewerberegisters. Bearbeitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Gewerbezentalregister. 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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.737,87	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.2.04.43100001	allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	40.737,87	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.138,07	380	0	0	0	0	0
1.2.2.04.44290000	Kostenerst von Sonstigen	2.138,07	200	0	0	0	0	0
1.2.2.04.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	180	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		16.772,58	25.600	16.700	16.700	16.700	16.700	0
1.2.2.04.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	8.491,96	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.04.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	8.280,62	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**59.648,52**	**63.980**	**56.700**	**56.700**	**56.700**	**56.700**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		187.149,02	194.320	202.260	205.630	209.070	212.580	0
1.2.2.04.50211000	Dienstbezüge Beamte	30.080,61	32.350	36.300	37.030	37.780	38.540	0
1.2.2.04.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	84.129,53	95.200	104.900	106.990	109.130	111.320	0
1.2.2.04.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	6.515,68	7.310	8.150	8.250	8.350	8.450	0
1.2.2.04.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	17.324,90	19.570	22.040	22.490	22.940	23.400	0
1.2.2.04.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	6.596,13	0	0	0	0	0	0
1.2.2.04.50711000	Pensionsrückstellungen	8.835,00	11.370	11.250	11.250	11.250	11.250	0
1.2.2.04.50712000	Beihilferückstellungen	2.208,75	2.850	2.820	2.820	2.820	2.820	0
1.2.2.04.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	6.693,39	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.2.2.04.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	8.039,18	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.04.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	72,03	70	100	100	100	100	0
1.2.2.04.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	16.653,82	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.516,04	11.580	11.600	11.400	11.400	11.400	0
1.2.2.04.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	500	700	500	500	500	0
1.2.2.04.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	180	0	0	0	0	0
1.2.2.04.56240000	Datenverarbeitung	3.356,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.2.2.04.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.238,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.04.56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
1.2.2.04.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	0
1.2.2.04.56990002	Sonstige Aufwendungen Ordnungsamtsbereich	4.920,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**196.665,06**	**205.900**	**213.860**	**217.030**	**220.470**	**223.980**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-137.016,54**	**-141.920**	**-157.160**	**-160.330**	**-163.770**	**-167.280**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-137.016,54**	**-141.920**	**-157.160**	**-160.330**	**-163.770**	**-167.280**	**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**		**-137.016,54**	**-141.920**	**-157.160**	**-160.330**	**-163.770**	**-167.280**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		59.648,52	63.980	56.700	56.700	56.700	56.700	0
25 Summe der Aufwendungen		196.665,06	205.900	213.860	217.030	220.470	223.980	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-129.361,87**	**-127.700**	**-143.090**	**-146.260**	**-149.700**	**-153.210**	**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**	**-129.361,87**	**-127.700**	**-143.090**	**-146.260**	**-149.700**	**-153.210**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.316,38	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.3.01.43100001	allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	34.316,38	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.3.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		12.900,53	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600	0
1.2.3.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	5.040,32	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.3.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	7.860,21	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**47.216,91**	**35.500**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		116.488,39	134.110	148.150	150.860	153.630	156.450	0
1.2.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	85.356,30	98.750	107.500	109.650	111.850	114.090	0
1.2.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	6.888,56	7.550	8.350	8.450	8.550	8.650	0
1.2.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	18.395,80	20.350	22.620	23.080	23.550	24.030	0
1.2.3.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	4.517,39	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
1.2.3.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	1.274,30	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.3.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	56,04	60	80	80	80	80	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.000	200	200	200	0
1.2.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	0	2.000	200	200	200	0
2024 für Verkehrszählgeräte								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.344,71	2.970	3.100	2.900	2.900	2.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.2.3.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	300	500	300	300	300	0
1.2.3.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	170	0	0	0	0	0
1.2.3.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	790,97	500	500	500	500	500	0
1.2.3.01.56310000	Büromaterial	457,38	500	600	600	600	600	0
1.2.3.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	96,36	500	500	500	500	500	0
1.2.3.01.56990002	Sonstige Aufwendungen Ordnungsamtsbereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**117.833,10**	**137.080**	**153.250**	**153.960**	**156.730**	**159.550**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-70.616,19**	**-101.580**	**-113.650**	**-114.360**	**-117.130**	**-119.950**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-70.616,19**	**-101.580**	**-113.650**	**-114.360**	**-117.130**	**-119.950**	**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**		**-70.616,19**	**-101.580**	**-113.650**	**-114.360**	**-117.130**	**-119.950**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		47.216,91	35.500	39.600	39.600	39.600	39.600	0
25 Summe der Aufwendungen		117.833,10	137.080	153.250	153.960	156.730	159.550	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-78.284,70**	**-101.580**	**-113.650**	**-114.360**	**-117.130**	**-119.950**	**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**	**-78.284,70**	**-101.580**	**-113.650**	**-114.360**	**-117.130**	**-119.950**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 Reifenprofiltiefe sowie TÜV und ASU. Abwicklung der bewirtschafteteten 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. Fähren: 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).

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.899,49	124.340	130.000	130.000	130.000	130.000	0
1.2.3.05.44243005	Verwaltungskostenbeitrag Überw.ruhender Verkehr	119.311,10	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
1.2.3.05.44243006	Verwaltungskostenbeitrag Hafen Cochem	8.588,39	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.3.05.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	340	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		197.151,54	151.800	154.000	154.000	154.000	154.000	0
1.2.3.05.46211000	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	179.476,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	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	6.327,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.3.05.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	11.347,23	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**325.051,03**	**276.140**	**284.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		197.508,68	200.230	221.910	226.090	230.360	234.710	0
1.2.3.05.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	143.397,90	147.450	161.800	165.040	168.350	171.720	0
1.2.3.05.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	10.732,18	11.200	12.560	12.820	13.080	13.350	0
1.2.3.05.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	30.222,39	30.230	33.980	34.660	35.360	36.070	0
1.2.3.05.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	8.508,30	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	0
1.2.3.05.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	4.599,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.3.05.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	48,16	50	70	70	70	70	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		663,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.2.3.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	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.)	663,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen		3.886,25	3.910	2.110	140	0	0	0
1.2.3.05.53810000	Afa Fahrzeuge	1.584,17	1.600	1.600	140	0	0	0
1.2.3.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.302,08	2.310	510	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.385,52	15.200	14.000	14.010	14.020	14.030	0
1.2.3.05.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	1.272,32	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.3.05.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.159,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.3.05.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0
1.2.3.05.56240000	Datenverarbeitung	2.247,62	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.2.3.05.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
1.2.3.05.56310000	Büromaterial	1.375,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.3.05.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	0
1.2.3.05.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.599,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.2.3.05.56412000	Kfz-Versicherungen	319,04	0	300	310	320	330	0
1.2.3.05.56417000	Elektronikversicherungen	118,55	200	200	200	200	200	0
1.2.3.05.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	293,00	0	300	300	300	300	0
1.2.3.05.56990002	Sonstige Aufwendungen Ordnungsamtsbereich	0,00	1.000	800	800	800	800	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**210.444,11**	**222.340**	**241.020**	**243.240**	**247.380**	**251.740**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**114.606,92**	**53.800**	**42.980**	**40.760**	**36.620**	**32.260**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**114.606,92**	**53.800**	**42.980**	**40.760**	**36.620**	**32.260**	**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**		**114.606,92**	**53.800**	**42.980**	**40.760**	**36.620**	**32.260**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		325.051,03	276.140	284.000	284.000	284.000	284.000	0
25 Summe der Aufwendungen		210.444,11	222.340	241.020	243.240	247.380	251.740	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**114.102,03**	**57.710**	**45.090**	**40.900**	**36.620**	**41.260**	**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**	**114.102,03**	**57.710**	**45.090**	**40.900**	**36.620**	**41.260**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		96.721,55	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	0
1.2.6.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	12.912,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer								
1.2.6.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.808,68	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	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		33.689,90	53.000	35.700	35.700	35.700	35.700	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.	4.363,51	22.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2023 = zusätzliche Kostenerstattung der Moselgemeinden für die Erstellung eines Alarm- u. Einsatzplanes Hochwasser								
1.2.6.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	718,82	0	300	300	300	300	0
insbesondere Strompreisnachlässe aufgrund Netznutzung								
1.2.6.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	28.589,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.6.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	18,00	200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge		69.553,48	26.600	40.350	40.350	40.350	40.350	0
1.2.6.01.46270000	Versicherungserstattungen	8.269,58	2.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	23.686,03	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	3.270,00	0	2.280	2.280	2.280	2.280	0
1.2.6.01.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	817,50	0	570	570	570	570	0
1.2.6.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	9.767,60	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.2.6.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	23.742,77	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200.888,93**	**175.330**	**171.780**	**171.780**	**171.780**	**171.780**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		328.586,02	367.920	399.440	405.200	411.080	417.060	0
1.2.6.01.50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätigkeit	60.404,13	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
1.2.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	161.077,18	175.000	184.610	188.310	192.080	195.930	0
1.2.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	12.469,02	13.360	14.320	14.620	14.920	15.220	0
1.2.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	33.501,46	36.060	38.770	39.550	40.350	41.160	0
1.2.6.01.50490000	Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	213,01	340	350	350	350	350	0
1.2.6.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	6.685,00	11.370	11.940	12.180	12.430	12.680	0
1.2.6.01.50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	920	0	0	0	0	0
1.2.6.01.50712000	Beihilferückstellungen	0,00	230	0	0	0	0	0
1.2.6.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	29.917,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.6.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	7.443,98	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.2.6.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	59,34	90	150	150	150	150	0
1.2.6.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	16.815,90	35.950	36.800	37.540	38.300	39.070	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292.401,92	347.000	337.000	322.000	322.000	322.000	0
1.2.6.01.52210001	Aufwendungen für Strom	24.542,48	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.01.52210002	Aufwendungen für Heizung (Öl,Gas,Strom,usw.)	20.729,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.01.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.589,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	50.372,00	55.000	50.000	35.000	35.000	35.000	0
Budget für lfd. Unterhaltungskosten = 35.000 €								
2023 zzgl.Umbau FW-Garage Ernst								
2024 zzgl.Sektionaltore FFW Karden								
1.2.6.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	459,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.2.6.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	83.561,67	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
1.2.6.01.52350002	Fahrzeugunterh. aus Spenden	6.490,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	54.830,64	55.000	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.)	24.773,74	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
2023 zzgl. Kosten für neue Handsprechfunkgeräte								
1.2.6.01.52380001	Anschaffung GWG aus Spenden	2.717,87	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	11.173,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
insbes. Nebenkostenerstattungen an OGs für die Nutzung der Feuerwehrräume in Gemeindeeinrichtungen								
1.2.6.01.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	9.162,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
insbes. Verdienstausfälle aufgrund Feuerwehreinsätze								
11 - Abschreibungen		273.851,87	288.800	284.630	284.630	284.630	284.630	0
1.2.6.01.53230000	Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.729,73	25.000	23.800	23.800	23.800	23.800	0
1.2.6.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	25.551,46	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	0
1.2.6.01.53690000	Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	15.373,82	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400	0
1.2.6.01.53810000	Afa Fahrzeuge	135.932,61	160.000	152.630	152.630	152.630	152.630	0
1.2.6.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	12.600,55	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	60.663,70	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.01.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	6.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Zuschuss an die Kammeradschaftskassen der Fördervereine								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		204.201,27	224.900	212.900	204.400	204.900	205.400	0
1.2.6.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	19.634,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2022: zusätzliche LKW-Führerscheine								
1.2.6.01.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	2.897,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65.385,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.2.6.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	180,69	200	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56240000	Datenverarbeitung	6.896,66	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.2.6.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	21.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
2023/2024 = Kosten zur Erstellung eines Alarm- und Einsatzplanes Hochwasser für alle Moselgemeinden								
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	1.480,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.6.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	589,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.01.56331000	Porto und Versandkosten	223,40	100	100	100	100	100	0
1.2.6.01.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	7.026,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
ab 2022 Mehrkosten aufgrund Umstellung Handyalarmierung								
1.2.6.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	27.881,25	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.6.01.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	6.037,96	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300	0
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	19.860,52	22.000	22.100	22.300	22.500	22.700	0
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	46.106,32	50.600	44.600	44.800	45.000	45.200	0
1.2.6.01.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.105.291,08**	**1.234.620**	**1.239.970**	**1.222.230**	**1.228.610**	**1.235.090**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-904.402,15**	**-1.059.290**	**-1.068.190**	**-1.050.450**	**-1.056.830**	**-1.063.310**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-904.402,15**	**-1.059.290**	**-1.068.190**	**-1.050.450**	**-1.056.830**	**-1.063.310**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-904.402,15**	**-1.059.290**	**-1.068.190**	**-1.050.450**	**-1.056.830**	**-1.063.310**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		200.888,93	175.330	171.780	171.780	171.780	171.780	0
25 Summe der Aufwendungen		1.105.291,08	1.234.620	1.239.970	1.222.230	1.228.610	1.235.090	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-739.519,20**	**-850.140**	**-867.210**	**-849.470**	**-855.850**	**-862.330**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	35.417,17	137.070	396.110	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.2.6.01/1405.68142000	Invest.zuwendung vom Land	5.962,00	5.960	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1406.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	18.000	13.000	0	0	0	0
1.2.6.01/1504.68142000	Invest.zuwendung vom Land	4.434,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1602.68142000	Invest.zuwendung vom Land	4.685,00	4.690	4.690	0	0	0	0
1.2.6.01/1606.68142000	Invest.zuwendung vom Land	6.098,00	6.100	6.100	0	0	0	0
1.2.6.01/1609.68142000	Invest.zuwendung vom Land	2.321,00	2.320	2.320	0	0	0	0
1.2.6.01/1701.68190000	Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich	1.717,17	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2002.68141000	Invest.zuwend. vom Bund	0,00	0	100.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2003.68141000	Invest.zuwend. vom Bund	0,00	100.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2201.68143000	Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	5.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2201.68190000	Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich	4.700,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2204.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	270.000	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.417,17**	**137.070**	**396.110**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	7.500	323.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2412.78143100	Invest.zuwend.a Landkreis	0,00	0	323.000	0	0	0	0
1.2.6.01/9080.78190000	Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	7.500	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		793.385,97	737.500	621.000	1.020.000	400.000	100.000	800.000
1.2.6.01/1102.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	24.409,94	25.000	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	17.951,33	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1701.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	327.718,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1710.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	161.737,17	25.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1810.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	8.898,82	0	70.000	420.000	0	0	0
1.2.6.01/2003.78543000	Ausz.Baumaßnhm.a.fremden G u B	54.153,60	250.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2004.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	11.888,10	42.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2005.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	11.888,10	19.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.2.6.01/2006.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	11.888,10	19.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2007.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	11.888,10	40.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2200.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	3.091,62	0	121.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2201.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	49.000,00	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	0	270.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2300.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	500.000	300.000	0	800.000
1.2.6.01/2301.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	80.000	0	0	0	0	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	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.01/2303.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	15.000	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	53.000	25.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2402.78543000	Ausz.Baumaßnhm.a.fremden G u B	0,00	0	15.000	0	0	0	0
1.2.6.01/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	67.002,59	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	31.870,50	84.500	50.000	30.000	30.000	30.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**793.385,97**	**745.000**	**944.000**	**1.020.000**	**400.000**	**100.000**	**800.000**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-757.968,80**	**-607.930**	**-547.890**	**-1.020.000**	**-400.000**	**-100.000**	**-800.000**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-1.497.488,00**	**-1.458.070**	**-1.415.100**	**-1.869.470**	**-1.255.850**	**-962.330**	**-800.000**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1102 Atemschutzgeräte							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		24.409,94	25.000	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	24.409,94	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**24.409,94**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-24.409,94**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
1405 Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug FFW Ediger-Eller								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.962,00	5.960	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1405.68142000	Invest.zuwendung vom Land	5.962,00	5.960	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.962,00**	**5.960**	**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**	**5.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1406 Einführung der digitalen Alarmierung								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	18.000	13.000	0	0	0	0
1.2.6.01/1406.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	18.000	13.000	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**18.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		17.951,33	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1406.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	17.951,33	20.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.951,33**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1406.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-17.951,33**	**-2.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1504 Anschaffung TSF-W Lieg								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.434,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1504.68142000	Invest.zuwendung vom Land	4.434,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.434,00**	**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**		**4.434,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1601 Anschaffung KLF Greimersburg								
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**
1602 Anschaffung KLF Wirfus								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.685,00	4.690	4.690	0	0	0	0
1.2.6.01/1602.68142000	Invest.zuwendung vom Land	4.685,00	4.690	4.690	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.685,00**	**4.690**	**4.690**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.685,00**	**4.690**	**4.690**	**0**	**0**	**0**	**0**
1606 Anschaffung TSF Moselkern							
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.098,00	6.100	6.100	0	0	0	0
1.2.6.01/1606.68142000 Invest.zuwendung vom Land	6.098,00	6.100	6.100	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.098,00**	**6.100**	**6.100**	**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**	**6.098,00**	**6.100**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1607 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pommern							
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**
1608 Neubau Feuerwehrgerätehaus Moselkern							
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 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1609 Umbau Bürgerhaus Lütz für Feuerwehrzwecke								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.321,00	2.320	2.320	0	0	0	0
1.2.6.01/1609.68142000	Invest.zuwendung vom Land	2.321,00	2.320	2.320	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.321,00**	**2.320**	**2.320**	**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**	**2.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
1701 Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug FFW Treis								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.717,17	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1701.68190000	Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich	1.717,17	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.717,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		327.718,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1701.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	327.718,00	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**327.718,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-326.000,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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		161.737,17	25.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1710.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	161.737,17	25.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**161.737,17**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-161.737,17**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1711 Anschaffung RTB II FFW Treis								
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**
1810 Anschaffung HLF 20 FFW Cochem								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.898,82	0	70.000	420.000	0	0	0
1.2.6.01/1810.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	8.898,82	0	70.000	420.000	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.898,82**	**0**	**70.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	450.000	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	450.000	0	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-8.898,82**	**0**	**-70.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**
2002 Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Treis								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	100.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2002.68141000	Invest.zuwend. vom Bund	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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	150.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2002.78543000	Ausz.Baumaßnhm.a.fremden G u B	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Cochem								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	100.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2003.68141000	Invest.zuwend. vom Bund	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		54.153,60	250.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2003.78543000	Ausz.Baumaßnhm.a.fremden G u B	54.153,60	250.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**54.153,60**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	250.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2003.78543000	Ausz.Baumaßnhm.a.fremden G u B	0,00	250.000	0	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-54.153,60**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Anschaffung TSF FFW Ernst								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.888,10	42.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2004.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	11.888,10	42.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.888,10**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-11.888,10**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2005 Anschaffung TSF-W FFW Faid								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.888,10	19.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2005.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	11.888,10	19.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.888,10**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-11.888,10**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 Anschafung TSF-W FFW Karden								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.888,10	19.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2006.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	11.888,10	19.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.888,10**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-11.888,10**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 Anschaffung KLF Valwig								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.888,10	40.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.2.6.01/2007.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	11.888,10	40.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.888,10**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-11.888,10**	**-40.000**	**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		3.091,62	0	121.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2200.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	3.091,62	0	121.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.091,62**	**0**	**121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	80.000	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	80.000	0	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.091,62**	**0**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2201 Anschaffung MTF Bruttig-Fankel								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.200,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2201.68143000	Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	5.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2201.68190000	Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich	4.700,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		49.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2201.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	49.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**49.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-38.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2202 Anschaffung TSF Cochem-Sehl								
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	0	270.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2204.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	270.000	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	270.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2204.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	270.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	270.000	270.000	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	270.000	0	0	0	0
2300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ellenz-Poltersdorf								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	0	500.000	300.000	0	800.000
1.2.6.01/2300.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	500.000	300.000	0	800.000
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**15.000**	**0**	**500.000**	**300.000**	**0**	**800.000**
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	500.000	300.000	0	0
1.2.6.01/2300.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	300.000	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-15.000**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**-800.000**
2301 Umsetzung Notstromkonzept								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	80.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2301.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	80.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2302 Anschaffung von Feuerwehrsirenen								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	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	40.000	40.000	40.000	40.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
2303 Feuerwehrgerätehaus Bruttig-Fankel								
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
1.2.6.01/2303.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	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**
2309 Feuerwehrhygienekonzept								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	53.000	25.000	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	53.000	25.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**53.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-53.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	15.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2402.78543000	Ausz.Baumaßnhm.a.fremden G u B	0,00	0	15.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-15.000**	**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	0	323.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2412.78143100	Invest.zuwend.a Landkreis	0,00	0	323.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**323.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-323.000**	**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		0,00	7.500	0	0	0	0	0
1.2.6.01/9080.78190000	Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	7.500	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		98.873,09	94.500	60.000	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	67.002,59	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	31.870,50	84.500	50.000	30.000	30.000	30.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**98.873,09**	**102.000**	**60.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-98.873,09**	**-102.000**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**3**	**Bürgerdienste/Sicherheit und Ordnung**	**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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9800 Verwendung Spendengelder							
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**

372

372

373

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 4

- Finanzen und Liegenschaften -

2024

373

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **4** **Finanzen und Liegenschaften** **verantwortlich:** Bürgermeister/Petra Junglas

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.807,24	223.940	235.570	239.980	244.450	249.170	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009,95	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	390.027,95	403.390	416.360	423.830	431.420	439.130	0
7 + Sonstige laufende Erträge	622.015,47	459.700	649.350	649.350	644.530	644.530	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.311.147,53**	**1.092.330**	**1.306.580**	**1.318.460**	**1.325.700**	**1.338.130**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.811.341,25	2.755.130	3.050.100	3.092.620	3.129.890	3.178.860	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.221,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
11 - Abschreibungen	505,59	510	510	220	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	105.748,64	98.850	94.300	94.300	94.300	94.300	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.929.817,30**	**2.863.490**	**3.153.910**	**3.196.140**	**3.233.190**	**3.282.160**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.618.669,77**	**-1.771.160**	**-1.847.330**	**-1.877.680**	**-1.907.490**	**-1.944.030**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.618.669,77**	**-1.771.160**	**-1.847.330**	**-1.877.680**	**-1.907.490**	**-1.944.030**	**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**	**-1.618.669,77**	**-1.771.160**	**-1.847.330**	**-1.877.680**	**-1.907.490**	**-1.944.030**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	1.311.147,53	1.092.330	1.306.580	1.318.460	1.325.700	1.338.130	0
25 Summe der Aufwendungen	2.929.817,30	2.863.490	3.153.910	3.196.140	3.233.190	3.282.160	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.429.282,37**	**-1.625.060**	**-1.710.620**	**-1.746.720**	**-1.782.540**	**-1.819.080**	**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**	**-1.429.282,37**	**-1.625.060**	**-1.710.620**	**-1.746.720**	**-1.782.540**	**-1.819.080**	**0**

375

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 4

- Finanzen und Liegenschaften -

2024

375

Doppischer Budgetplan 2024

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 benötigten. Steigerung der Erträge des Grundvermögens. Senkung des Aufwandes des Grundvermögens.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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 Ravenéstraße								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.516,44	26.940	26.100	26.100	26.100	26.100	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	26.016,44	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600	0
1.1.4.02.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	440	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		138.242,25	83.920	187.620	187.620	187.620	187.620	0
1.1.4.02.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	37.170,00	3.300	69.260	69.260	69.260	69.260	0
1.1.4.02.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	9.292,50	820	24.560	24.560	24.560	24.560	0
1.1.4.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	13.378,57	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
1.1.4.02.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	78.401,18	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**168.045,61**	**114.060**	**216.920**	**216.920**	**216.920**	**216.920**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		409.647,22	419.940	484.340	491.950	499.710	507.620	0
1.1.4.02.50211000	Dienstbezüge Beamte	27.484,73	28.550	31.150	31.780	32.420	33.070	0
1.1.4.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	171.070,82	192.450	230.350	234.960	239.660	244.460	0
1.1.4.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	13.571,18	14.990	18.360	18.730	19.110	19.500	0
1.1.4.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	36.814,95	40.770	49.200	50.190	51.200	52.230	0
1.1.4.02.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	14.895,72	7.350	9.100	9.300	9.500	9.700	0
1.1.4.02.50711000	Pensionsrückstellungen	7.720,00	13.300	9.700	9.700	9.700	9.700	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.02.50712000	Beihilferückstellungen	1.930,00	3.330	2.430	2.430	2.430	2.430	0
1.1.4.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	83.975,18	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
1.1.4.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	13.829,22	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
1.1.4.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	38.355,42	39.400	40.250	41.060	41.890	42.730	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360,06	500	500	500	500	500	0
1.1.4.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	360,06	500	500	500	500	500	0
Nebenkosten 4 Stellplätze in der Tiefgarage Ravenéstraße an die Stadt								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.561,22	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.4.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	1.075,32	800	800	800	800	800	0
1.1.4.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	9,90	100	100	100	100	100	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**411.568,50**	**422.340**	**486.240**	**493.850**	**501.610**	**509.520**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-243.522,89**	**-308.280**	**-269.320**	**-276.930**	**-284.690**	**-292.600**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-243.522,89**	**-308.280**	**-269.320**	**-276.930**	**-284.690**	**-292.600**	**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**		**-243.522,89**	**-308.280**	**-269.320**	**-276.930**	**-284.690**	**-292.600**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		168.045,61	114.060	216.920	216.920	216.920	216.920	0
25 Summe der Aufwendungen		411.568,50	422.340	486.240	493.850	501.610	509.520	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-271.659,64**	**-295.770**	**-351.010**	**-358.620**	**-366.380**	**-374.290**	**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**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-271.659,64**	**-295.770**	**-351.010**	**-358.620**	**-366.380**	**-374.290**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1613 Anschaffung Software für Liegenschafts- und Gebäudemangement							
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 2024

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 Anlagenbuchaltung sowie Inventur- und Bewertungsarbeiten; zentrale Finanzbuchhaltung; Aufnahme und Überwachung von Investitionskrediten; Finanzstatistiken; zentrale Bearbeitung von Zuschussanträgen aus dem Investitionsstock; zentrale Haushaltsüberwachung; Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A+B, der Gewerbesteuer sowie der Aufwandssteuern einschließlich Stundungen, Niederschlagungen, Erlässe und Zinsberechnungen; Festsetzung und Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen; Festsetzung und Erhebung von Abwasserentgelten; Steuer- und Beitragssatzungen; steuerliche Abwicklung von Betrieben gewerblicher Art sowie Umsatzsteuern; Verzinsung von Kassenbeständen. Die Tätigkeiten erfolgen sowohl für die Verbandsgemeinde als auch für alle durch sie verwalteten Körperschaften

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.152,99	46.900	47.000	47.940	48.880	49.820	0
1.1.6.01.44231001	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	44.315,49	45.700	47.000	47.940	48.880	49.820	0
1.1.6.01.44249000	Kostenerstatt. v sonst öffentl. Bereich	7.837,50	0	0	0	0	0	0
Erstattung Zuschuss Mutterschutz								
1.1.6.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		222.897,73	184.460	221.940	221.940	217.120	217.120	0
1.1.6.01.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	8.919,00	3.530	9.700	9.700	9.700	9.700	0
1.1.6.01.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	2.229,75	880	2.420	2.420	2.420	2.420	0
1.1.6.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	63.043,71	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
1.1.6.01.46614500	Ert a d Aufl v Rü ATZ Aufstock	0,00	5.050	4.820	4.820	0	0	0
1.1.6.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	148.705,27	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**275.050,72**	**231.360**	**268.940**	**269.880**	**266.000**	**266.940**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.146.090,53	1.167.430	1.220.130	1.234.780	1.243.690	1.263.600	0
1.1.6.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	103.465,47	121.500	132.500	135.150	137.860	140.620	0
1.1.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	436.168,33	487.350	481.600	492.240	502.090	512.140	0
1.1.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500	0
1.1.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	33.460,10	37.300	37.790	38.550	39.330	40.120	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.6.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	330	330	330	330	0
1.1.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	90.330,02	101.170	101.980	104.020	106.110	108.240	0
1.1.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	1.180	1.280	1.380	1.480	0
1.1.6.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	42.531,14	52.540	55.360	56.470	57.600	58.760	0
1.1.6.01.50711000	Pensionsrückstellungen	70.173,00	37.290	38.820	38.820	38.820	38.820	0
1.1.6.01.50712000	Beihilferückstellungen	17.543,25	9.330	9.710	9.710	9.710	9.710	0
1.1.6.01.50821400	Zuführ z ATZ-RSt ErfüllungsRüc	16.076,00	16.080	16.070	10.610	0	0	0
1.1.6.01.50821500	Zuführ z ATZ-RSt AufstockungsB	14.691,00	0	0	0	0	0	0
1.1.6.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	156.118,67	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
1.1.6.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	58.458,21	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
1.1.6.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	223,40	220	230	230	230	230	0
1.1.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	90	90	90	90	0
1.1.6.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	106.851,94	129.650	135.270	137.980	140.740	143.560	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		52.318,07	46.300	40.300	40.300	40.300	40.300	0
1.1.6.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	10.116,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.6.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56240000	Datenverarbeitung	36.588,07	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	2.973,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.6.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.512,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.6.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	1.127,94	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.198.408,60**	**1.213.730**	**1.260.430**	**1.275.080**	**1.283.990**	**1.303.900**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-923.357,88**	**-982.370**	**-991.490**	**-1.005.200**	**-1.017.990**	**-1.036.960**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-923.357,88**	**-982.370**	**-991.490**	**-1.005.200**	**-1.017.990**	**-1.036.960**	**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**		**-923.357,88**	**-982.370**	**-991.490**	**-1.005.200**	**-1.017.990**	**-1.036.960**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		275.050,72	231.360	268.940	269.880	266.000	266.940	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
25 Summe der Aufwendungen	1.198.408,60	1.213.730	1.260.430	1.275.080	1.283.990	1.303.900	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-814.045,33**	**-929.130**	**-943.830**	**-963.000**	**-981.580**	**-1.000.550**	**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**	**-814.045,33**	**-929.130**	**-943.830**	**-963.000**	**-981.580**	**-1.000.550**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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 2024

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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.009,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.6.02.43290000	Sonstige öffentliche Entgelte	2.009,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
Verwaltungskostenerstattung von der Landwirtschaftskammer/ DeutscherWeinfonds/Wiederaufbaukasse								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.223,17	33.900	35.000	35.700	36.400	37.100	0
1.1.6.02.44231001	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	32.223,17	33.400	35.000	35.700	36.400	37.100	0
1.1.6.02.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		205.906,83	138.920	136.880	136.880	136.880	136.880	0
1.1.6.02.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	136.648,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.6.02.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	13.497,00	6.570	10.470	10.470	10.470	10.470	0
1.1.6.02.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	3.374,25	1.640	2.610	2.610	2.610	2.610	0
1.1.6.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	18.894,15	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800	0
1.1.6.02.46614400	Ertr a d Auflö v Rü ATZ Erf.rü	0,00	9.190	0	0	0	0	0
1.1.6.02.46614500	Ert a d Aufl v Rü ATZ Aufstock	0,00	3.120	0	0	0	0	0
1.1.6.02.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	33.492,99	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**240.139,95**	**174.920**	**173.980**	**174.680**	**175.380**	**176.080**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		483.149,90	528.060	537.670	546.610	555.730	565.020	0
1.1.6.02.50211000	Dienstbezüge Beamte	58.605,86	60.350	64.700	66.000	67.320	68.670	0
1.1.6.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	152.263,80	181.000	185.450	189.160	192.950	196.810	0
1.1.6.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	12.570,82	14.060	14.380	14.680	14.980	15.280	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.6.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	34.186,92	38.340	38.930	39.710	40.510	41.330	0
1.1.6.02.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	36.152,77	45.360	51.050	52.080	53.130	54.200	0
1.1.6.02.50711000	Pensionsrückstellungen	23.443,00	35.560	30.900	30.900	30.900	30.900	0
1.1.6.02.50712000	Beihilferückstellungen	5.860,75	8.890	7.730	7.730	7.730	7.730	0
1.1.6.02.50821400	Zuführ z ATZ-RSt ErfüllungsRüc	9.191,00	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.50821500	Zuführ z ATZ-RSt AufstockungsB	3.120,00	0	0	0	0	0	0
1.1.6.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	36.609,99	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.6.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	20.238,69	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800	0
1.1.6.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	90.906,30	96.100	90.730	92.550	94.410	96.300	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.841,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.6.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	960,03	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.)	881,62	500	500	500	500	500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		27.359,12	31.190	33.110	33.110	33.110	33.110	0
1.1.6.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	1.451,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.6.02.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.6.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0
1.1.6.02.56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	900	900	900	900	0
1.1.6.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	401,13	500	500	500	500	500	0
1.1.6.02.56310000	Büromaterial	531,45	1.000	800	800	800	800	0
1.1.6.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	643,60	600	600	600	600	600	0
1.1.6.02.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	507,00	1.200	600	600	600	600	0
1.1.6.02.56342000	Datenübertragungsgebühren	161,74	180	600	600	600	600	0
1.1.6.02.56370000	Bankgebühren	15.654,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.6.02.56380000	Transportkosten	7.898,23	8.000	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**		**512.350,67**	**560.750**	**572.280**	**581.220**	**590.340**	**599.630**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-272.210,72**	**-385.830**	**-398.300**	**-406.540**	**-414.960**	**-423.550**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-272.210,72**	**-385.830**	**-398.300**	**-406.540**	**-414.960**	**-423.550**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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**	**-272.210,72**	**-385.830**	**-398.300**	**-406.540**	**-414.960**	**-423.550**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	240.139,95	174.920	173.980	174.680	175.380	176.080	0
25 Summe der Aufwendungen	512.350,67	560.750	572.280	581.220	590.340	599.630	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-300.335,30**	**-361.900**	**-372.750**	**-380.990**	**-389.410**	**-398.000**	**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**	**-300.335,30**	**-361.900**	**-372.750**	**-380.990**	**-389.410**	**-398.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 Beförsterungsumlage und der Waldwarbeiterverlohnung 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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.085,28	1.050	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
5.5.5.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		15.505,74	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300	0
5.5.5.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	2.080,33	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	13.425,41	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.591,02**	**14.050**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		56.079,29	53.080	61.200	62.250	63.310	64.380	0
5.5.5.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	6.184,15	6.400	7.000	7.200	7.400	7.600	0
5.5.5.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	20.644,02	24.100	27.300	27.850	28.410	28.980	0
5.5.5.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.599,89	1.820	2.120	2.220	2.320	2.420	0
5.5.5.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	4.355,81	4.990	5.740	5.940	6.140	6.340	0
5.5.5.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	1.356,07	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.50711000	Pensionsrückstellungen	1.737,00	2.210	2.190	2.190	2.190	2.190	0
5.5.5.01.50712000	Beihilferückstellungen	434,25	560	550	550	550	550	0
5.5.5.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	14.082,31	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.5.5.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	2.276,43	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	3.409,36	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	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**		**57.579,29**	**55.080**	**63.100**	**64.150**	**65.210**	**66.280**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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)**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.988,27**	**-41.030**	**-45.800**	**-46.850**	**-47.910**	**-48.980**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-40.988,27**	**-41.030**	**-45.800**	**-46.850**	**-47.910**	**-48.980**	**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**	**-40.988,27**	**-41.030**	**-45.800**	**-46.850**	**-47.910**	**-48.980**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	16.591,02	14.050	17.300	17.300	17.300	17.300	0
25 Summe der Aufwendungen	57.579,29	55.080	63.100	64.150	65.210	66.280	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-37.974,90**	**-38.260**	**-43.060**	**-44.110**	**-45.170**	**-46.240**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-37.974,90**	**-38.260**	**-43.060**	**-44.110**	**-45.170**	**-46.240**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		293.807,24	223.940	235.570	239.980	244.450	249.170	0
5.5.5.02.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	73.634,29	40.200	41.000	41.800	42.600	43.400	0
Zuschuss für den kommunalen Revierdienst								
ab 2023 ist nur noch 1 kommunaler Revierförster beschäftigt								
5.5.5.02.41443000	Beförsterungsumlage	220.172,95	183.740	194.570	198.180	201.850	205.770	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		278.050,07	294.600	307.260	313.090	319.040	325.110	0
5.5.5.02.44242000	Kostenerstatt. v Land	350,40	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	44.678,07	5.300	0	0	0	0	0
Erstattung Kosten Waldarbeiterfahrzeuge und Mitgiedsbeiträge								
ab 2024 Erstattungsbeträge bei Konto44243001 enthalten								
5.5.5.02.44243001	Personalko.erst. Waldarbeiter	233.021,60	289.300	307.260	313.090	319.040	325.110	0
Erstattung Personal-sowie Personalnebenkosten der Waldarbeiter								
7 + Sonstige laufende Erträge		39.462,92	39.400	86.610	86.610	86.610	86.610	0
5.5.5.02.46290002	Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	936,00	300	930	930	930	930	0
Eigentanteil an der Beihilfe für die Inanspruchnahme von stationären Wahlleistungen								
5.5.5.02.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	1.459,00	0	36.470	36.470	36.470	36.470	0
5.5.5.02.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	364,75	0	9.110	9.110	9.110	9.110	0
5.5.5.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	36.703,17	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**611.320,23**	**557.940**	**629.440**	**639.680**	**650.100**	**660.890**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		716.374,31	586.620	746.760	757.030	767.450	778.240	0
5.5.5.02.50211000	Dienstbezüge Beamte	120.612,99	72.300	77.900	79.400	80.900	82.500	0
5.5.5.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	199.189,36	217.950	226.000	230.520	235.140	239.850	0
5.5.5.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	15.787,81	16.500	17.510	17.870	18.230	18.600	0
5.5.5.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	41.826,16	44.680	47.490	48.440	49.410	50.400	0
5.5.5.02.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	45.914,39	32.650	33.600	34.200	34.800	35.500	0
5.5.5.02.50711000	Pensionsrückstellungen	125.579,00	42.510	150.810	150.810	150.810	150.810	0
5.5.5.02.50712000	Beihilferückstellungen	31.394,75	10.630	37.710	37.710	37.710	37.710	0
5.5.5.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	19.637,59	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	0
5.5.5.02.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	95,19	70	100	100	100	100	0
5.5.5.02.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	116.337,07	110.230	116.540	118.880	121.250	123.670	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.020,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.5.02.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	8.668,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	-0,57	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52559002	tarifl. Sachentschä. Waldarbeiter	1.352,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11 - Abschreibungen		505,59	510	510	220	0	0	0
5.5.5.02.53810000	Afa Fahrzeuge	505,59	510	510	220	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		23.010,23	17.460	17.590	17.590	17.590	17.590	0
5.5.5.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	1.542,90	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	7.573,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
der Revierförster								
5.5.5.02.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.524,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.02.56150001	Dienst- u Schutzkleid. Förster	523,25	300	300	300	300	300	0
5.5.5.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.299,32	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.5.02.56190001	Sonst Personalnebenkost Förste	55,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.02.56210001	Dienstzimmerentschädigung	2.520,00	1.700	1.680	1.680	1.680	1.680	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.02.56331000	Porto und Versandkosten Förster	9,90	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	42,15	100	100	100	100	100	0
5.5.5.02.56341002	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung Förster	912,58	300	150	150	150	150	0
5.5.5.02.56412000	Kfz-Versicherungen	321,51	350	350	350	350	350	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	284,50	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**		**749.910,24**	**611.590**	**771.860**	**781.840**	**792.040**	**802.830**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-138.590,01**	**-53.650**	**-142.420**	**-142.160**	**-141.940**	**-141.940**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-138.590,01**	**-53.650**	**-142.420**	**-142.160**	**-141.940**	**-141.940**	**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**		**-138.590,01**	**-53.650**	**-142.420**	**-142.160**	**-141.940**	**-141.940**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		611.320,23	557.940	629.440	639.680	650.100	660.890	0
25 Summe der Aufwendungen		749.910,24	611.590	771.860	781.840	792.040	802.830	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.267,20**	**0**	**30**	**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**	**-5.267,20**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffung von Anlagevermögen							

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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**

391

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 5

Teilfinanzhaushalt 5

- Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk -

2024

391

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.572,32	208.660	318.560	38.560	38.560	38.560	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.090,29	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591,10	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.864,30	1.024.040	1.128.300	1.150.780	1.173.530	1.196.550	0
7 + Sonstige laufende Erträge	148.562,25	169.510	143.700	160.600	160.600	147.460	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.204.680,26**	**1.416.250**	**1.606.100**	**1.365.480**	**1.388.230**	**1.398.110**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.765.386,31	1.978.260	2.108.620	2.130.580	2.170.790	2.211.780	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,79	180.500	40.200	38.100	38.100	38.100	0
11 - Abschreibungen	44.110,19	43.760	38.650	38.650	38.650	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	101.991,44	241.410	454.550	58.950	88.950	58.950	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.925.403,73**	**2.444.930**	**2.643.020**	**2.267.280**	**2.337.490**	**2.346.430**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-720.723,47**	**-1.028.680**	**-1.036.920**	**-901.800**	**-949.260**	**-948.320**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-720.723,47**	**-1.028.680**	**-1.036.920**	**-901.800**	**-949.260**	**-948.320**	**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**	**-720.723,47**	**-1.028.680**	**-1.036.920**	**-901.800**	**-949.260**	**-948.320**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	1.204.680,26	1.416.250	1.606.100	1.365.480	1.388.230	1.398.110	0
25 Summe der Aufwendungen	1.925.403,73	2.444.930	2.643.020	2.267.280	2.337.490	2.346.430	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-690.407,73**	**-929.620**	**-989.820**	**-889.100**	**-936.550**	**-924.530**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	80.000	496.180	166.000	80.000	80.000	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**496.180**	**166.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.161,82	0	314.330	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	370.000	820.000	450.000	150.000	150.000
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.161,82**	**150.000**	**684.330**	**820.000**	**450.000**	**150.000**	**150.000**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.161,82**	**-70.000**	**-188.150**	**-654.000**	**-370.000**	**-70.000**	**-150.000**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-702.569,55**	**-999.620**	**-1.177.970**	**-1.543.100**	**-1.306.550**	**-994.530**	**-150.000**

393

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 5

- Natürliche Lebensgrundlagen, Bauen und Abwasserwerk -

2024

393

Doppischer Budgetplan 2024

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 Bebbauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung; - Durchführung von Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens; - Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchung); - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange und Erarbeitung von Stellungnahmen; - Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnungen, Flurbereinigungsverfahren

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	7.600	0	0	0	0	0
5.1.1.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	7.600	0	0	0	0	0
2023 restliche Förderung Landschaftsplan								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	0	0	0	0	0
5.1.1.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		24.942,12	47.560	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.1.1.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	9.037,41	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.1.1.01.46614400	Ertr a d Auflö v Rü ATZ Erf.rü	0,00	17.780	0	0	0	0	0
5.1.1.01.46614500	Ert a d Aufl v Rü ATZ Aufstock	0,00	6.480	0	0	0	0	0
5.1.1.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	15.904,71	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**24.942,12**	**55.360**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		227.074,61	206.430	192.430	195.930	199.490	203.110	0
5.1.1.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	9.212,83	11.900	7.850	8.050	8.250	8.450	0
5.1.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	131.049,14	126.380	127.800	130.360	132.970	135.630	0
5.1.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	11.000,91	10.120	9.910	10.110	10.310	10.510	0
5.1.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	28.967,09	27.080	26.850	27.390	27.940	28.500	0
5.1.1.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	2.020,21	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.50711000	Pensionsrückstellungen	2.548,00	5.930	3.760	3.760	3.760	3.760	0
5.1.1.01.50712000	Beihilferückstellungen	637,00	1.490	950	950	950	950	0
5.1.1.01.50821400	Zuführ z ATZ-RSt ErfüllungsRüc	17.781,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.50821500	Zuführ z ATZ-RSt AufstockungsB	6.487,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.1.1.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	8.791,38	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	3.388,06	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.1.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	236,43	230	310	310	310	310	0
5.1.1.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	4.955,56	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		57.361,64	31.180	156.100	500	500	500	0
5.1.1.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500	0
5.1.1.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	180	0	0	0	0	0
5.1.1.01.56258000	Flächennutzungsplan	57.361,64	30.000	155.600	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**284.436,25**	**237.610**	**348.530**	**196.430**	**199.990**	**203.610**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-259.494,13**	**-182.250**	**-333.530**	**-181.430**	**-184.990**	**-188.610**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-259.494,13**	**-182.250**	**-333.530**	**-181.430**	**-184.990**	**-188.610**	**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**		**-259.494,13**	**-182.250**	**-333.530**	**-181.430**	**-184.990**	**-188.610**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		24.942,12	55.360	15.000	15.000	15.000	15.000	0
25 Summe der Aufwendungen		284.436,25	237.610	348.530	196.430	199.990	203.610	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-245.077,03**	**-199.090**	**-328.820**	**-176.720**	**-180.270**	**-183.900**	**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**	**-245.077,03**	**-199.090**	**-328.820**	**-176.720**	**-180.270**	**-183.900**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien

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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10	0	0	0	0	0
5.1.1.03.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		3.141,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.1.1.03.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	950,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.03.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	2.191,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.141,76**	**3.010**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.260,67	23.130	15.720	16.220	16.720	17.220	0
5.1.1.03.50211000	Dienstbezüge Beamte	3.515,48	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500	0
5.1.1.03.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	9.712,51	7.730	6.000	6.200	6.400	6.600	0
5.1.1.03.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	894,58	670	470	470	470	470	0
5.1.1.03.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.366,23	1.790	1.270	1.370	1.470	1.570	0
5.1.1.03.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	770,88	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.50711000	Pensionsrückstellungen	1.273,00	5.930	1.650	1.650	1.650	1.650	0
5.1.1.03.50712000	Beihilferückstellungen	318,25	410	420	420	420	420	0
5.1.1.03.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	838,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.03.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	633,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.03.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	1,39	0	10	10	10	10	0
5.1.1.03.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.936,73	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	220	200	200	200	200	0
5.1.1.03.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	0
5.1.1.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.260,67**	**24.350**	**16.920**	**17.420**	**17.920**	**18.420**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.118,91**	**-21.340**	**-14.920**	**-15.420**	**-15.920**	**-16.420**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-19.118,91**	**-21.340**	**-14.920**	**-15.420**	**-15.920**	**-16.420**	**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**	**-19.118,91**	**-21.340**	**-14.920**	**-15.420**	**-15.920**	**-16.420**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	3.141,76	3.010	2.000	2.000	2.000	2.000	0
25 Summe der Aufwendungen	22.260,67	24.350	16.920	17.420	17.920	18.420	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.203,21**	**-15.000**	**-12.850**	**-13.350**	**-13.850**	**-14.350**	**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**	**-19.203,21**	**-15.000**	**-12.850**	**-13.350**	**-13.850**	**-14.350**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		27.733,93	55.230	82.730	27.730	27.730	27.730	0
5.2.1.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	27.500	55.000	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	27.733,93	27.730	27.730	27.730	27.730	27.730	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.090,29	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.2.1.01.43100001	allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	4.705,45	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
insbes. Gebühren für genehmigungsfreie Bauvorhaben								
5.2.1.01.43100003	Verwaltungsgebührenanteile	12.384,84	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
anteilige Baugenehmigungsgebühren von der KV								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		451.066,28	450.250	469.000	478.260	487.520	496.780	0
5.2.1.01.44231001	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	445.983,96	439.300	463.000	472.260	481.520	490.780	0
5.2.1.01.44243001	Personalkostenerstattungen	5.082,32	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Honorarleistungen der Bauingenieure								
5.2.1.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	950	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		113.410,54	111.150	121.600	138.500	138.500	125.360	0
5.2.1.01.46614100	Erträge a d Auflö v Pensionsrü	9.481,00	1.400	9.200	9.200	9.200	9.200	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.2.1.01.46614200	Erträge a d Auflö v Beihilferü	2.370,25	350	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.2.1.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	24.775,51	28.800	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	0	16.000	16.000	7.660	0
5.2.1.01.46614500	Ert a d Aufl v Rü ATZ Aufstock	0,00	0	5.100	6.000	6.000	1.200	0
5.2.1.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	76.783,78	80.600	75.000	75.000	75.000	75.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**609.301,04**	**627.130**	**685.330**	**656.490**	**665.750**	**661.870**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		891.657,40	1.105.200	1.118.160	1.119.940	1.139.600	1.159.670	0
5.2.1.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	65.216,97	84.800	54.900	56.000	57.120	58.270	0
5.2.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	443.286,88	490.650	560.100	571.310	582.740	594.400	0
5.2.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	34.571,05	38.170	44.220	45.110	46.020	46.950	0
5.2.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	91.364,05	100.770	120.250	122.660	125.120	127.630	0
5.2.1.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	36.949,05	41.870	44.240	45.130	46.040	46.970	0
5.2.1.01.50711000	Pensionsrückstellungen	17.833,00	47.580	26.490	26.490	26.490	26.490	0
5.2.1.01.50712000	Beihilferückstellungen	4.458,25	11.900	6.630	6.630	6.630	6.630	0
5.2.1.01.50821400	Zuführ z ATZ-RSt ErfüllungsRüc	0,00	22.170	17.500	0	0	0	0
5.2.1.01.50821500	Zuführ z ATZ-RSt AufstockungsB	0,00	18.310	0	0	0	0	0
5.2.1.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	74.639,46	80.600	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5.2.1.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	31.043,70	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.2.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	285,58	230	270	270	270	270	0
5.2.1.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	92.009,41	139.350	138.560	141.340	144.170	147.060	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.207,09	300	0	0	0	0	0
5.2.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter(ab 2019 bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	77,59	300	0	0	0	0	0
5.2.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	5.129,50	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		32.947,02	32.590	32.590	32.590	32.590	30.540	0
5.2.1.01.53210000	AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten	2.432,36	2.050	2.050	2.050	2.050	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	21.531,62	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.598,47	37.700	36.350	36.350	66.350	36.350	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.2.1.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	2.869,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.1.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	0
5.2.1.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
5.2.1.01.56240000	Datenverarbeitung	11.288,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
5.2.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.120,08	20.000	20.000	20.000	50.000	20.000	0
Brückenprüfungen alle 3 Jahre *Baumkontrolle an Straßen* *Verkehrssicherung Gemeindestraßen*								
5.2.1.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	676,00	700	900	900	900	900	0
5.2.1.01.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	590,94	600	650	650	650	650	0
5.2.1.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	53,08	500	100	100	100	100	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**950.409,98**	**1.175.790**	**1.187.100**	**1.188.880**	**1.238.540**	**1.226.560**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-341.108,94**	**-548.660**	**-501.770**	**-532.390**	**-572.790**	**-564.690**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-341.108,94**	**-548.660**	**-501.770**	**-532.390**	**-572.790**	**-564.690**	**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**		**-341.108,94**	**-548.660**	**-501.770**	**-532.390**	**-572.790**	**-564.690**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		609.301,04	627.130	685.330	656.490	665.750	661.870	0
25 Summe der Aufwendungen		950.409,98	1.175.790	1.187.100	1.188.880	1.238.540	1.226.560	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-327.159,36**	**-445.590**	**-462.890**	**-527.910**	**-568.310**	**-549.120**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.161,82	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.2.1.01/2103.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.161,82	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.161,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-12.161,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-339.321,18**	**-445.590**	**-462.890**	**-527.910**	**-568.310**	**-549.120**	**0**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2103 Anschaffung Software "wiederkehrende Beiträge"								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.161,82	0	0	0	0	0	0
5.2.1.01/2103.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.161,82	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.161,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-12.161,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 Fachwerkfreilegungen

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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10	0	0	0	0	0
5.2.3.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		3.141,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.3.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	950,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	2.191,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.141,76**	**3.010**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.355,34	21.890	22.110	22.730	23.360	23.990	0
5.2.3.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	3.515,48	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500	0
5.2.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	11.088,44	10.100	10.950	11.170	11.400	11.630	0
5.2.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.000,96	850	860	960	1.060	1.160	0
5.2.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.656,98	2.290	2.320	2.420	2.520	2.620	0
5.2.3.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	770,88	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.50711000	Pensionsrückstellungen	1.273,00	1.640	1.650	1.650	1.650	1.650	0
5.2.3.01.50712000	Beihilferückstellungen	318,25	410	420	420	420	420	0
5.2.3.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	990,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	802,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	1,41	0	10	10	10	10	0
5.2.3.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.936,73	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	20	0	0	0	0	0
5.2.3.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**24.355,34**	**21.910**	**22.110**	**22.730**	**23.360**	**23.990**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-21.213,58**	**-18.900**	**-20.110**	**-20.730**	**-21.360**	**-21.990**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-21.213,58**	**-18.900**	**-20.110**	**-20.730**	**-21.360**	**-21.990**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-21.213,58**	**-18.900**	**-20.110**	**-20.730**	**-21.360**	**-21.990**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	3.141,76	3.010	2.000	2.000	2.000	2.000	0
25 Summe der Aufwendungen	24.355,34	21.910	22.110	22.730	23.360	23.990	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.976,29**	**-16.850**	**-18.040**	**-18.660**	**-19.290**	**-19.920**	**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**	**-20.976,29**	**-16.850**	**-18.040**	**-18.660**	**-19.290**	**-19.920**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
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**	**844,00**	**840**	**840**	**840**	**840**	**840**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	844,00	840	840	840	840	840	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
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 2024

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

Zielgruppe

Eigenbetrieb Abwasserwerk

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.765,57	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	0
5.3.8.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.765,57	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		545.798,02	569.520	655.300	668.520	682.010	695.770	0
5.3.8.01.44231002	Personalkostenerstattungen Klärwärter	545.798,02	569.520	655.300	668.520	682.010	695.770	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**550.563,59**	**574.280**	**660.060**	**673.280**	**686.770**	**700.530**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		545.798,02	569.520	655.300	668.520	682.010	695.770	0
5.3.8.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	424.596,65	441.750	494.450	504.340	514.430	524.720	0
5.3.8.01.50220001	Entgelte Auszubildende	0,00	0	14.000	14.280	14.570	14.870	0
5.3.8.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	32.788,02	34.260	38.340	39.110	39.900	40.700	0
5.3.8.01.50320001	Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400	0
5.3.8.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	87.755,66	92.850	103.810	105.890	108.010	110.180	0
5.3.8.01.50420001	Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200	0
5.3.8.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	657,69	660	700	700	700	700	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**545.798,02**	**569.520**	**655.300**	**668.520**	**682.010**	**695.770**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.765,57**	**4.760**	**4.760**	**4.760**	**4.760**	**4.760**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**4.765,57**	**4.760**	**4.760**	**4.760**	**4.760**	**4.760**	**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**		**4.765,57**	**4.760**	**4.760**	**4.760**	**4.760**	**4.760**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		550.563,59	574.280	660.060	673.280	686.770	700.530	0
25 Summe der Aufwendungen		545.798,02	569.520	655.300	668.520	682.010	695.770	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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 2024

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 Bootsanlagestellen einschl. Zuschussgewinnung und finanzielle Abwicklung.
Die Verbandsgemeinde Cochem als Rechtsnachfolger der ehem. Verbandsgemeinde Treis-Karden ist durch die Fusion wirtschaftlicher Eigentümer des Personenaufzugs am Bahnhof Treis-Karden, OT Karden geworden und somit für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Personenaufzuges verantwortlich. Dies schließt ebenso den Fahrradunterstellplatz am Bahnhof Karden mit ein.

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.269,20	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	6.269,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Unterhaltung Personenaufzug Bahnhof Karden								
11 - Abschreibungen		5.107,54	5.110	0	0	0	0	0
5.4.7.01.53220000	AFA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.107,54	5.110	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.323,88	810	600	600	600	600	0
5.4.7.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0
5.4.7.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0
5.4.7.01.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.846,61	0	0	0	0	0	0
5.4.7.01.56411000	Gebäude- und Sachversicherungen	477,27	600	600	600	600	600	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.700,62**	**14.020**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-13.700,62**	**-14.020**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-13.700,62**	**-14.020**	**-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**		**-13.700,62**	**-14.020**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
25 Summe der Aufwendungen	13.700,62	14.020	8.700	8.700	8.700	8.700	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.593,08**	**-8.910**	**-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**	**-8.593,08**	**-8.910**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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 Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.072,82	141.070	141.070	6.070	6.070	6.070	0
5.5.2.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0
2023/2024 = 90%ige Förderung für die Erstellung von Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte für alle OG/Stadt								
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		0,00	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.2.01.44242000	Kostenerstatt. v Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
insbes. Erstattung von Mehrunterhaltungskosten								
5.5.2.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Erst.Gewässerunterhaltung von Straßenbaulastenträgern								
5.5.2.01.44290002	Kostenerst von Beschäftigten	0,00	50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		2.910,05	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.2.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	827,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	2.082,51	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.729,97**	**151.520**	**149.770**	**14.770**	**14.770**	**14.770**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.122,68	35.450	26.530	27.220	27.920	28.620	0
5.5.2.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	3.515,48	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500	0
5.5.2.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	21.753,66	20.350	14.400	14.690	14.990	15.290	0
5.5.2.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.897,60	1.350	1.130	1.230	1.330	1.430	0
5.5.2.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	4.835,99	4.300	3.030	3.130	3.230	3.330	0
5.5.2.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	770,88	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.50711000	Pensionsrückstellungen	1.273,00	1.640	1.650	1.650	1.650	1.650	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.2.01.50712000	Beihilferückstellungen	318,25	410	420	420	420	420	0
5.5.2.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	202,33	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	522,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	96,60	100	0	0	0	0	0
5.5.2.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.936,73	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.439,50	172.100	32.100	30.000	30.000	30.000	0
5.5.2.01.52339400	Unterhaltung von Gewässern	2.439,50	170.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2023 zzgl. 150.000 € für Sanierung Bachlauf (Gabionen) Dekernbach in Cochem ab 2024 Maßnahme investiv veranschlagt								
5.5.2.01.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0
Erstattung Eigenanteil am Hochwasserschutzkonzept aus 2017/2018 an die OG Lütz und Ediger-Eller								
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		20.661,45	151.280	151.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.2.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	507,66	500	500	500	500	500	0
5.5.2.01.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	80	0	0	0	0	0
5.5.2.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.750,81	150.000	150.000	0	0	0	0
2023/2024 Erstellung bzw. Fortführung eines Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzeptes für alle OG/Stadt								
5.5.2.01.56341000	Fernmelde- und Rundfunkkosten	402,98	600	600	600	600	600	0
5.5.2.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**66.279,26**	**364.890**	**215.790**	**64.380**	**65.080**	**65.780**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-54.549,29**	**-213.370**	**-66.020**	**-49.610**	**-50.310**	**-51.010**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-54.549,29**	**-213.370**	**-66.020**	**-49.610**	**-50.310**	**-51.010**	**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**		**-54.549,29**	**-213.370**	**-66.020**	**-49.610**	**-50.310**	**-51.010**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		11.729,97	151.520	149.770	14.770	14.770	14.770	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
25 Summe der Aufwendungen	66.279,26	364.890	215.790	64.380	65.080	65.780	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-54.839,98**	**-211.330**	**-63.960**	**-47.550**	**-48.250**	**-48.950**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	0	86.000	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	68.000	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	170.000	0	0	150.000
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	0	20.000	150.000	0	0	150.000
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**170.000**	**0**	**0**	**150.000**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-84.000**	**0**	**0**	**-150.000**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-54.839,98**	**-211.330**	**-83.960**	**-131.550**	**-48.250**	**-48.950**	**-150.000**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
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	68.000	0	0	0
5.5.2.01/2414.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	68.000	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	150.000	0	0	150.000
5.5.2.01/2414.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	150.000	0	0	150.000
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
25 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	150.000	0	0	0
5.5.2.01/2414.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Natur sowie des Orts- und Landschaftsbildes

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	90.000	0	0	0	0
5.5.4.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0
90%ige Förderung "kommunale Wäremeplanung"								
7 + Sonstige laufende Erträge		1.016,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.4.01.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	274,77	400	400	400	400	400	0
5.5.4.01.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	741,25	700	700	700	700	700	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.016,02**	**1.100**	**91.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.117,59	16.640	78.370	80.020	81.690	83.400	0
5.5.4.01.50211000	Dienstbezüge Beamte	3.515,33	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500	0
5.5.4.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	6.143,82	7.600	55.350	56.460	57.590	58.750	0
5.5.4.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	547,07	630	4.290	4.390	4.490	4.590	0
5.5.4.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.428,72	1.650	11.640	11.880	12.120	12.370	0
5.5.4.01.50510000	Beihilfen u. dgl. Beamte	770,86	0	0	0	0	0	0
5.5.4.01.50711000	Pensionsrückstellungen	1.273,00	1.640	1.650	1.650	1.650	1.650	0
5.5.4.01.50712000	Beihilferückstellungen	318,25	410	420	420	420	420	0
5.5.4.01.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	686,13	700	700	700	700	700	0
5.5.4.01.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	488,84	400	400	400	400	400	0
5.5.4.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	8,93	10	20	20	20	20	0
5.5.4.01.51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.936,64	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.046,00	20.200	110.200	20.200	20.200	20.200	0
5.5.4.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.4.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.046,00	20.000	110.000	20.000	20.000	20.000	0
Prüfung von Umwelt- und Klimaverträglichkeiten 2024 = 100.000 € für "kommunale Wäremplanung"								
5.5.4.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.163,59**	**36.840**	**188.570**	**100.220**	**101.890**	**103.600**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.147,57**	**-35.740**	**-97.470**	**-99.120**	**-100.790**	**-102.500**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-17.147,57**	**-35.740**	**-97.470**	**-99.120**	**-100.790**	**-102.500**	**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**	**-17.147,57**	**-35.740**	**-97.470**	**-99.120**	**-100.790**	**-102.500**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	1.016,02	1.100	91.100	1.100	1.100	1.100	0
25 Summe der Aufwendungen	18.163,59	36.840	188.570	100.220	101.890	103.600	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-15.402,78**	**-33.690**	**-95.400**	**-97.050**	**-98.720**	**-100.430**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	80.000	496.180	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	0	62.500	0	0	0	0
5.5.4.01/2408.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	251.830	0	0	0	0
5.5.4.01/2409.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	101.850	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**80.000**	**496.180**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	314.330	0	0	0	0
5.5.4.01/2407.78143100	Invest.zuwend.a Landkreis	0,00	0	62.500	0	0	0	0
5.5.4.01/2408.78143300	Invest.zuwend.a Ortsgemeinden	0,00	0	251.830	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	150.000	350.000	650.000	450.000	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	0	200.000	500.000	300.000	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**150.000**	**664.330**	**650.000**	**450.000**	**150.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-70.000**	**-168.150**	**-570.000**	**-370.000**	**-70.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-15.402,78**	**-103.690**	**-263.550**	**-667.050**	**-468.720**	**-170.430**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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	0	62.500	0	0	0	0
5.5.4.01/2407.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	62.500	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	62.500	0	0	0	0
5.5.4.01/2407.78143100	Invest.zuwend.a Landkreis	0,00	0	62.500	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2408	Förderung Klimaschutzmaßnahmen der Stadt/Ortsgemeinden							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	251.830	0	0	0	0
5.5.4.01/2408.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	251.830	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**251.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	251.830	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.4.01/2408.78143300	Invest.zuwend.a Ortsgemeinden	0,00	0	251.830	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**251.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
2409 Klimaschutzmaßnahme der Verbandsgemeinde								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	101.850	0	0	0	0
5.5.4.01/2409.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	101.850	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**101.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	200.000	500.000	300.000	0	0
5.5.4.01/2409.78593000	Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	500.000	300.000	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**200.000**	**500.000**	**300.000**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-98.150**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**

417

Verbandsgemeinde Cochem

Teilergebnishaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 6

- Allgemeine Finanzwirtschaft –

2024

417

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **6** **allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Bürgermeister/Petra Junglas

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	66.192,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.427.210,56	11.951.490	12.376.310	12.271.300	12.523.480	12.798.120	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.493.402,88**	**12.011.490**	**12.436.310**	**12.331.300**	**12.583.480**	**12.858.120**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	981.293,00	113.100	106.150	106.150	106.150	106.150	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**981.293,00**	**113.100**	**106.150**	**106.150**	**106.150**	**106.150**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.512.109,88**	**11.898.390**	**12.330.160**	**12.225.150**	**12.477.330**	**12.751.970**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.074,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	157.934,81	154.370	192.590	217.920	263.710	343.030	0
19 **Finanzergebnis**	**-156.860,19**	**-154.370**	**-187.590**	**-212.920**	**-258.710**	**-338.030**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**10.355.249,69**	**11.744.020**	**12.142.570**	**12.012.230**	**12.218.620**	**12.413.940**	**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**	**10.355.249,69**	**11.744.020**	**12.142.570**	**12.012.230**	**12.218.620**	**12.413.940**	**0**
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	11.494.477,50	12.011.490	12.441.310	12.336.300	12.588.480	12.863.120	0
25 Summe der Aufwendungen	1.139.227,81	267.470	298.740	324.070	369.860	449.180	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.265.762,92**	**11.666.180**	**12.067.130**	**11.947.110**	**12.160.820**	**12.357.760**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	98.640,00	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.640,00**	**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**	**98.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**10.364.402,92**	**11.666.180**	**12.067.130**	**11.947.110**	**12.160.820**	**12.357.760**	**0**
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000,00	1.080.100	1.581.750	3.282.170	1.755.370	220.660	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	395.909,48	572.500	427.680	449.430	481.390	542.680	0

419

Verbandsgemeinde Cochem

Produktplan

Teilhaushalt 6

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

2024

419

Doppischer Budgetplan 2024

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

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Zielgruppe

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

Ziele

zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanz- und Deckungsmittel

Erläuterungen

41443001:
In § 5 des Teil C der Fusionsvereinbarung wurde vereinbart, dass die Verbandsgemeinde Kastellaun einen Personalkostenausgleich in Höhe von 1.155.000 € an die Verbandsgemeinder Cochem zu zahlen hat. Dieser Betrag ist in voller Höhe im Jahr 2014 eingegangen. Ursprünglich wurde eine Zahlungsweise in 6 Jahresraten abgestuft von 100 % bis 50 % zwischen beiden Verbandsgemeinden vereinbart. Demzufolge erfolgt jährlich bis zum 30.06.2020 die ertragswirksame Auflösung.

41443002:
In § 12 des Teil A der Fusionsvereinbarung wurde vereinbart, dass die Verbandsgemeinden Kaisersesch und Kastellaun für die Fortführung des Spiel- und Spaßbades in Treis bis zum 31.12.2020 insgesamt 150.000 € an die Verbandsgemeinde Cochem zahlen. Dieser Betrag ist in voller Höhe im Jahr 2014 eingegangen. Anteilmäßig der vereinbarten Fortführung des Spiel- und Spaßbades werden bis zum Jahr 2020 jährlich 23.075 € ertragswirksam aufgelöst. Diese Erträge dienen der teilweisen Finanzierung der gesamten Aufwendungen bei Produkt 4.2.4.04 (Spiel- und Spaßbad Treis-Karden Teilhaushalt 2.

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 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		66.192,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6.1.1.01.40310000	Vergnügungssteuer	67.651,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6.1.1.01.40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	-1.458,97	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.427.210,56	11.951.490	12.376.310	12.271.300	12.523.480	12.798.120	0
6.1.1.01.41112000	Schlüsselzuweisung B1	196.650,00	0	0	0	0	0	0
entfällt nach dem neuen LFAG ab 2023								
6.1.1.01.41113000	Schlüsselzuweisung B2	1.986.283,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
entfällt nach dem neuen LFAG ab 2023								
6.1.1.01.41443003	Ausgleichszahlunge TI Treis-Karden	13.740,46	13.740	13.740	5.720	0	0	0
6.1.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.678,10	64.100	61.700	59.400	57.800	56.180	0
6.1.1.01.41620000	Verbandsgemeindeumlage	9.161.859,00	11.873.650	12.300.870	12.206.180	12.465.680	12.741.940	0
2022: endg. Umlagegrundlagen = 23.797.067 € - Umlagesatz 38,5 %								
2023: endg. Umlagegrundlagen = 31.180.188 € - Umlagesatz 38,1 %								
2024: vorl. Umlagegrundlagen = 32.456.171 € - Umlagesatz 37,9 %								
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.493.402,88**	**12.011.490**	**12.436.310**	**12.331.300**	**12.583.480**	**12.858.120**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		981.293,00	113.100	106.150	106.150	106.150	106.150	0
6.1.1.01.54421000	Kreisumlage	871.978,00	0	0	0	0	0	0
2021-2023: Umlagesatz 43,9 %								
nach dem neuen LFAG ist ab 2023 die Zuwendung für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreisumlage.								
Da die VG in 2023 und 2024 kene Zuwendung erhält entfällt auch die Kreisumlage.								
6.1.1.01.54630000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.315,00	113.100	106.150	106.150	106.150	106.150	0
Nachteilsausgleichszahlung an die Stadt Cochem gem. Eingliederungsvereinbarung								
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**981.293,00**	**113.100**	**106.150**	**106.150**	**106.150**	**106.150**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**10.512.109,88**	**11.898.390**	**12.330.160**	**12.225.150**	**12.477.330**	**12.751.970**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**10.512.109,88**	**11.898.390**	**12.330.160**	**12.225.150**	**12.477.330**	**12.751.970**	**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**		**10.512.109,88**	**11.898.390**	**12.330.160**	**12.225.150**	**12.477.330**	**12.751.970**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		11.493.402,88	12.011.490	12.436.310	12.331.300	12.583.480	12.858.120	0
25 Summe der Aufwendungen		981.293,00	113.100	106.150	106.150	106.150	106.150	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.429.048,10**	**11.820.550**	**12.254.720**	**12.160.030**	**12.419.530**	**12.695.790**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	98.640,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01/9070.68142000 Invest.zuwendung vom Land	98.640,00	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.640,00**	**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**	**98.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**10.527.688,10**	**11.820.550**	**12.254.720**	**12.160.030**	**12.419.530**	**12.695.790**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9070 Investitionsschlüsselzuweisung							
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.640,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01/9070.68142000 Invest.zuwendung vom Land	98.640,00	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.640,00**	**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**	**98.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

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

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane, Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	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	1.074,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	6.1.2.01.47992000 Zinserträge Kassenbestände von Banken	1.074,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	157.934,81	154.370	192.590	217.920	263.710	343.030	0
	6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	157.934,81	154.370	192.590	217.920	263.710	343.030	0
19	**Finanzergebnis**	**-156.860,19**	**-154.370**	**-187.590**	**-212.920**	**-258.710**	**-338.030**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.860,19**	**-154.370**	**-187.590**	**-212.920**	**-258.710**	**-338.030**	**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**	**-156.860,19**	**-154.370**	**-187.590**	**-212.920**	**-258.710**	**-338.030**	**0**
	nachrichtlich:							
24	Summe der Erträge	1.074,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
25	Summe der Aufwendungen	157.934,81	154.370	192.590	217.920	263.710	343.030	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-163.285,18**	**-154.370**	**-187.590**	**-212.920**	**-258.710**	**-338.030**	**0**
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-163.285,18**	**-154.370**	**-187.590**	**-212.920**	**-258.710**	**-338.030**	**0**
35	Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000,00	1.080.100	1.581.750	3.282.170	1.755.370	220.660	0

Doppischer Budgetplan 2024

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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (€,fester Zins)	500.000,00	1.080.100	1.581.750	3.282.170	1.755.370	220.660	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		395.909,48	572.500	427.680	449.430	481.390	542.680	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,€,Festzins)	395.909,48	410.800	427.680	449.430	481.390	542.680	0
6.1.2.01/9010.79251500	außerplanmäßige Tilgung	0,00	161.700	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9010 Kredite							
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

425

Verbandsgemeinde Cochem

Stellenplan

2024

425

S t e l l e n p l a n
für das Haushaltsjahr 2024

Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen: für das Jahr 2024	für das lfd. Jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.23	bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.23	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Bemerkungen
	Gesamtsumme:		**115,19**	**112,59**	**102,00**				
	davon künftig wegfallend (kw)		**3,33**	**1,94**	**2,12**				
	Kernverwaltung *:		**69,59**	**67,29**	**60,01**	* Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und Auftragsangelegenheiten			
	Unterstützende Verwaltung:		**36,31**	**35,53**	**32,05**				
	Sondervermögen:		**9,29**	**9,77**	**9,94**				
Fachbereich 0: Bürgermeister									
	Beamter/Beamtin	B 3	1,00	1,00	1,00		K	Bürgermeister/in	
	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00		K	Sekretär/in des Bürgermeisters	
	Beschäftigte/r	EG 7	0,50	0,50	0,50		K	Sekretär/in des Bürgermeisters	
	Beschäftigte/r	EG 6	0,50	0,50	-		K	Öffentlichkeitsarbeit	
Sa. Fachbereich 0:			**3,00**	**3,00**	**2,50**				
Fachbereich 1: Zentrale Dienste									
1	Beamter/Beamtin o. Beschäftigte/r	A 14/E 14	1,00	1,00	2,00	EG 12 + Zulage EG 14	K	Büroleiter/in, Leiter/in Fachbereich 1	Rente ab 01.07.24
1	Beamter/Beamtin	A 14	1,00	-	-		K	Büroleiter/in, Leiter/in Fachbereich 1 ***kw 01.07.24***	Nachf. Büroleitung gglfs. Doppelbesetzung bis 30.06.24
1	Beamter	A 12	1,00	-	-		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 1.1	
1	Beschäftigte/r	E 12	-	1,00	-		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 1.1	
1	Beschäftigte/r	EG 11	1,00	-	-		K	Sachgebietsgr.leiter/in 1.2/stellvertr. Büro+ FBleiter	
1	Beschäftigte/r	EG 10	-	1,00	1,00		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 1.2	
1	Beamter/Beamtin o. Beschäftigte/r	A 9/EG 9a	1,00	-	-		K	Sachbearbeiter/in	Orga/Wahlen
1	Beamter/Beamtin o. Beschäftigte/r	A 12/EG 11	-	1,00	-		K	Sachbearbeiter/in	Unterstützung Büroleitung/OZG
1	Beschäftigte/r	EG 10	0,51	0,51	0,51		U	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 6	0,49	0,49	-		U	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		K	Sachgebietsleiter/in	(19 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW)
1	Beschäftigte/r	EG 9b	1,00	-	-		K	Sachbearbeiter/in	*vorbehaltlich Stellenbewertung*
1	Beschäftigte/r	EG 9a	-	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 9a	0,77	0,77	0,77		K	Sachbearbeiter/in	

Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen: für das Jahr 2024	Zahl der Stellen: für das lfd. Jahr 2023	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.23	bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.23	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Bemerkungen
1	Beschäftigte/r	EG 7	1,00	-	-		K	Sachbearbeiter/in ***0,77 kw***	Unterstützung Personalbüro
1	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	-	-		K	Sachgebietsleiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 9b	-	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 9b	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 9b	1,00	-	-		K	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 9a	-	1,00	-		K	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 9b	0,64	0,64	0,64		K	Sachbearbeiter/in	(25 % Erst. Verw.k.beitrag AWW)
1	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00	EG 7	K	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 8	0,62	0,62	0,62		K	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00	EG 7	K	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 7	0,25	0,50	0,50		U	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	-		K	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 4	0,44	0,44	0,44		K	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 5	0,75	0,75	-		K	Sachbearbeiter/in	
1	Beschäftigte/r	EG 6	0,60	-	-		U	Hausmeister/in	*vorbehaltlich Stellenbewertung*
1	Beschäftigte/r	EG 5	-	0,60	0,60	EG 6	U	Hausmeister/in	
1	Beschäftigte/r	EG 3	0,05	-	-		U	Hausmeister/in	
1	Beschäftigte/r	EG 2	0,13	0,18	0,18		U	Hausmeister/in	
1	Beschäftigte/r	EG 1	0,53	0,53	0,53		U	Reinigungskraft	
1	Beschäftigte/r	EG 1	0,50	0,50	0,50		U	Reinigungskraft	
1	Beschäftigte/r	EG 1	0,51	-	-		U	Reinigungskraft	
1	Beschäftigte/r	EG 2	-	0,51	0,51		U	Reinigungskraft	
Sa. Fachbereich 1:			**20,79**	**19,04**	**14,80**				
Touristinfo Treis-Karden									
1	Beschäftigte/r	EG 9c	1,00	1,00	1,00		U	Leiter/in Touristinfo Treis-Karden	
1	Beschäftigte/r	EG 7	0,75	0,50	0,50		U	Sachbearbeiter/in	
Sa. Touristinfo Treis-Karden			**1,75**	**1,50**	**1,50**				

Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen: für das Jahr 2024	Zahl der Stellen: für das lfd. Jahr 2023	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.23	Zahl der Stellen: bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.23	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Bemerkungen
Fachbereich 2/3: Bürgerdienste									
2/3	Beamter/Beamtin	A 13	1,00	1,00	1,00		K	Leiter/in Fachbereich 2 ***kw 01.01.25***	Ruhestand vorauss. 01.11.2024
2/3	Beschäftigte/r	EG 12	1,00	1,00	1,00		K	Leiter/in Fachbereich 2/3, SGL 2.1	*vorbehaltlich Stellenbewertung*
2/3	Beamter/Beamtin o. Beschäftigte/r	A 12/EG 11	-	1,00	-		K	Leiter/in Fachbereich 2	entfällt
2/3	Beamter/Beamtin	A 11	1,00	-	-		K	stellv. Leiter/in FB 3, SGL 2.2	*vorbehaltlich Stellenbewertung*
2/3	Beamter/Beamtin	A 10	-	1,00	1,00		K	stellv. Leiter/in FB 3, Sachbearbeiter/in	
2/3	Beamter/Beamtin	A 11	1,00	-	-		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 2.3	*vorbehaltlich Stellenbewertung*
2/3	Beamter/Beamtin	A 10	0,50	0,50	0,50		K	Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	0,50	0,50	0,50		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,03	0,53 EG 6	K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	0,50	0,50	0,50		K	Freistellung Personalrat	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9c	1,00	-	-		K	Sachgebietsleiter/in	*vorbehaltlich Stellenbewertung*
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	-	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	0,65	0,65	0,50	EG 5	K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 6	0,62	0,62	0,77		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 6	1,25	1,25	1,50	EG 5	K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		U	Vollzugsbedienstete/r	
2/3	Beschäftige/r	EG 9a	1,00	-	-		U	Vollzugsbedienstete/r/Hilfspolizist/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 8	-	1,00	1,00	EG 5 mit Zul. EG 8	U	Vollzugsbedienstete/r/Hilfspolizist/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 5	0,51	0,51	0,51		U	Hilfspolizist/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 5	0,51	0,51	0,51		U	Hilfspolizist/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		U	Hilfspolizist/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 6	0,17	0,17	0,17		U	Hausmeister/in (Parkraumbewirtschaftung)	
2/3	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		U	Feuerwehrgerätewart/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		U	Feuerwehrgerätewart/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		K	Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	0,77	0,77	0,77		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	0,51	0,51	0,51		K	Sachbearbeiter/in *ku in 1,0-Stelle*	
2/3	Beamter/Beamtin	A 7	1,00	1,00	-		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 8	0,77	0,77	0,77		K	Sachbearbeiter/in	

			Zahl der Stellen						
Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	für das Jahr 2024	für das lfd. Jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.23	bei abweichender Besoldungs- /Entgeltgruppe: am 30.06.23	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Bemerkungen
2/3	Beschäftigte/r	EG 8	0,63	-	-		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 7	-	0,63	0,63		K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 6	0,51	-	0,51	EG 5	K	Sachbearbeiter/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG S 11 b	0,50	-	-		U	Sozialarbeiter/in Flüchtlinge	finanziert durch Zuschüsse Landkreis
2/3	Beschäftigte/r	EG 3	0,51	0,51	0,51		U	Übersetzer/in	befristet bis 31.12.23
Sa. Fachbereich 2			**27,41**	**26,40**	**25,19**				
Grundschulen									
2/3	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00	EG 8	U	EDV-Support/Systembetreuung	
2/3	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		U	Hausmeister/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00	EG 5	U	Hausmeister/in	(34,66 % Kostenerstattung Kreis)
2/3	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		U	Hausmeister/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 3	0,18	-	-		U	Hausmeister/in	(34,66 % Kostenerstattung Kreis)
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	-	0,18	-		U	Hausmeister/in	
2/3	Beschäftigte/r	EG 5	0,32	0,30	0,30		U	Schulsekretär/in	GS Bruttig-Fankel, Ediger-Eller, Ellenz-Poltersd.
2/3	Beschäftigte/r	EG 5	0,45	0,39	0,43		U	Schulsekretär/in	GS Cochem + Cochem-Dohr
2/3	Beschäftigte/r	EG 5	0,05	0,05	0,05		U	Schulsekretär/in	GS Müden
2/3	Beschäftigte/r	EG 3	0,30	0,30	0,29		U	Fahrdienst Mittagessen GTS	
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,19	0,19	0,19		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Müden, befristet bis 31.07.24
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,28	0,28	0,28		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Müden, befristet bis 31.07.24
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,13	0,13	0,13		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Lieg, befristet bis 31.07.24
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,15	0,15	0,15		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Lieg, befristet bis 31.07.24
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,49	0,45	0,45		U	Schulkinderbetreuer/in+Schulsekretär/in	GS Lieg + Müden, befristet bis 31.07.24
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,05	0,05	0,05		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Müden, befristet bis 31.07.24
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,27	0,27	0,27		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Ellenz-Poltersdorf, befristet bis 31.07.24
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,20	0,20	0,20		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Ellenz-P.dorf, befristet bis 31.07.24
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,12	0,14	0,12		U	Schulkinderbetreuer/in	GS Ellenz-Poltersdorf , befristet bis 31.07.24 (EG 5)
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,85	-	-		U	Schulkinderbetreuer/innen	GS Cochem-Dohr
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,46	0,46	0,46		U	Hauswirtschaftskraft	GS Cochem
2/3	Beschäftigte/r	EG 1	0,28	0,28	0,18		U	Hauswirtschaftskraft	GS Cochem
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,92	0,92	0,92		U	Reinigungskraft	GS Bruttig-Fankel + Ellenz-Poltersdorf
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Turnhallenwart/in	GS Bruttig-Fankel
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Turnhallenwart/in	GS Ellenz-Poltersdorf
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Turnhallenwart/in	GS Ediger-Eller
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Turnhallenwart/in	GS Lieg
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,10	0,10	0,10		U	Hausmeister/in	GS Bruttig-Fankel
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,08		U	Hausmeister/in	GS Müden
2/3	Beschäftigte/r	EG 1	0,53	0,53	0,53		U	Reinigungskraft	GS Cochem-Dohr
2/3	Beschäftigte/r	EG 1	0,35	0,35	0,35		U	Reinigungskraft	GS Cochem-Dohr
2/3	Beschäftigte/r	EG 1	0,35	0,35	0,35		U	Reinigungskraft	GS Ediger-Eller

			Zahl der Stellen						
Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	für das Jahr 2024	für das lfd. Jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.23	bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.23	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Bemerkungen
2/3	Beschäftigte/r	EG 1	0,41	0,41	0,41		U	Reinigungskraft	GS Ellenz-Poltersdorf
2/3	Beschäftigte/r	EG 1	0,34	0,34	0,34		U	Reinigungskraft	GS Ediger-Eller
2/3	Beschäftigte/r	EG 1	0,15	0,15	0,15		U	Reinigungskraft	GS Ediger-Eller
2/3	Beschäftigte/r	EG 1	0,23	0,23	0,23		U	Reinigungskraft	GS Lieg
2/3	Beschäftigte/r	EG 1	0,16	0,16	0,16		U	Reinigungskraft	GS Lieg
Sa.	**Grundschulen**		**12,71**	**11,76**	**11,49**				
Kinder-/Jugend-/Seniorenarbeit									
2/3	Beschäftigte/r	EG S 8a	0,80	0,80	0,80		U	päd. Fachkraft	
2/3	Beschäftigte/r	EG S 8a	0,50	0,50	-		U	Erzieher/in	Jugendarbeit / frühe Hilfen (P 8)
2/3	Beschäftigte/r	EG S 8a	1,20	1,20	1,20		U	päd. Fachkraft	Springerkraft Kitas
Sa.	**Kinder-/Jugend-/Seniorenarbeit**		**2,50**	**2,50**	**2,00**				
Eigene Sportstätten (Turnhalle Bremm)									
2/3	Beschäftigte/r	EG 1	-	0,17	-		U	Reinigungskraft	Fremdreinigung
2/3	Beschäftigte/r	EG 2	0,08	0,08	0,03		U	Turnhallenwart/in	
Sa. Eigene Sportstätten			**0,08**	**0,25**	**0,03**				
Freizeitzentrum Cochem									
2/3	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		S	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	
2/3	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00	EG 6 mit Zul. EG 8	S	Betriebsleiter/in Freibad Treis-Karden	
2/3	Beschäftigte/r	EG 5	0,25	0,50	0,50		S	Kassierer/in ***kw ab 01.02.25***	ATZ Freistellungsphase ab 01.01.24
2/3	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		S	Gärtner/in	
Sa. Freizeitzentrum Cochem			**3,25**	**3,50**	**3,50**				

Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen: für das Jahr 2024	für das lfd. Jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.23	bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.23	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Bemerkungen
Fachbereich 4: Finanzen									
4	Beamter/Beamtin	A 13	1,00	1,00	1,00		K	Leiter/in Fachbereich 4, Sachgebietsgruppenl. 4.1	
4	Beamter/Beamtin	A 11	1,00	1,00	1,00		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 4.2	
4	Beschäftigte/r	E 9 c	0,77	0,64	0,77		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 4.3	
4	Beamter/Beamtin	A 11	1,00	1,00	1,00		K	Kassenleiter/in	(14,50 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW)
4	Beamter/Beamtin	A 8	1,00	1,00	0,52		K	Sachbearbeiter/in	Elternzeit bis 06.04.24
4	Beamter/Beamtin	A 7	0,40	0,40	0,20		K	Sachbearbeiter/in *ku in 1,0-Stelle*	8 Std/Wo bis 30.09.25
4	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00	EG 9a	K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	0,67		K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 9a	0,74	0,74	0,74		K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 8	0,50	0,50	0,50		K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 8	0,77	1,00	1,17	0,5 EG 6	S	Sachbearbeiter/in	59 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW ab 01.11.23 30 Std./Wo
4	Beschäftigte/r	EG 8	0,74	0,56	0,56		K	Sachbearbeiter/in	ab 01.11.23 29 Std./Wo
4	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00	EG 5 mit Zul. EG 8	K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 7	0,81	0,62	1,12	0,5 EG 5	K	Sachbearbeiter/in ***0,31 kw ab 01.10.25***	Freistellungsphase ATZ ab 01.11.23 - 30.09.25 Nachf. 19,5 Std/Wo
4	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 8	0,59	0,59	0,59		K	Sachbearbeiter/in, Kasse/stellvertr. Kassenleiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in, Vollstreckung	
4	Beschäftigte/r	EG 8	0,50	0,94	0,50	EG 5	K	Sachbearbeiter/in, Kasse	
4	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,5 EG 5	K	Sachbearbeiter/in, Kasse	
4	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in, Kasse	
Sa.: Fachbereich 4			**22,82**	**22,99**	**22,34**				

Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Jahr 2024	Zahl der Stellen für das lfd. Jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.23	bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.23	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Bemerkungen
Fachbereich 5: Bauen/Umwelt/Abwasserwerk									
5	Beamter/Beamtin	A 13	1,00	1,00	1,00		S	Leiter/in Fachbereich 5/Werkleiter/in	(50 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW)
5	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 5.1	
5	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		K	Sachgebietsgruppenleiter/in 5.2	(50 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag (AWW)
5	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		S	Sachgebietsgruppenleiter/in 5.3	(100 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW)
5	Beschäftigte/r	EG 10	-	0,50	0,50		K		Freistellungsphase ATZ bis 30.06.23
5	Beschäftigte/r	EG 11	1,00	1,00	1,00		S	techn. Angestellte/r/Bauingenieur/in	(70 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW)
5	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		S	techn. Angestellte/r	(30 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW)
5	Beschäftigte/r	EG 10	1,00	1,00	-		U	Sachbearbeiter/in	Energieprojekte
5	Beschäftigte/r	EG 9c	1,00	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	
5	Beschäftigte/r	EG 9c	1,00	-	-		K	Sachbearbeiter/in	(10 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag (AWW)
5	Beschäftigte/r	EG 9b	-	1,00	1,00		K	Sachbearbeiter/in	(10 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag (AWW)
5	Beamter/Beamtin/ Beschäftigte/r	A 9/EG 9a	1,00	1,00	-		K	techn. Angestellter	Elternzeit bis 27.08.25
5	Beschäftigte/r	EG 9a	0,77	0,77	0,77		S	Sachbearbeiter/in	(100 % Erstatt. Verw.kostenbeitragAWW)
5	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00	EG 5 + Zulage EG 9a	U	Sachbearbeiter/in	
5	Beschäftigte/r	EG 8	0,61	0,61	0,61		K	Sachbearbeiter/in	Freistellungsphase ATZ ab 01.12.2024
5	Beschäftigte/r	EG 8	-	0,77	0,77		K	Sachbearbeiter/in	bis 31.12.2023
5	Beschäftigte/r	EG 7	1,00	-	-		K	Sachbearbeiter/in	(10 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW)
5	Beschäftigte/r	EG 6	0,50	0,50	0,50	EG 5	S	Sachbearbeiter/in	(50 % Erstatt. Verw.kostenbeitrag AWW)
5	Beschäftigte/r	EG 6	0,50	0,50	0,50	EG 5	K	Sachbearbeiter/in	
Sa. Fachbereich 5:			**14,38**	**14,65**	**12,65**				
Forstverwaltung									
4	Beamter/Beamtin	A 13	1,00	1,00	1,00		U	Revierleiter/in	
4	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		U	Forstwirt/in	
4	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		U	Forstwirt/in	
4	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		U	Forstwirt/in	
4	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	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	1,00	-		U	Forstwirt/in	
Sa. Forstverwaltung			**6,50**	**7,00**	**6,00**				
Sa. VG Cochem gesamt			**115,19**	**112,59**	**102,00**				

Fachbereich	Status Stelleninhaber(in)	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen: für das Jahr 2024	Zahl der Stellen: für das lfd. Jahr 2023	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.23	Zahl der Stellen: bei abweichender Besoldungs-/Entgeltgruppe: am 30.06.23	Zugehörigkeit	Stellenvermerke	Bemerkungen
nachrichtlich:									
Eigenbetrieb Abwasserwerk									
5	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		S	Betriebsleiter/in KA Treis-Karden	
5	Beschäftigte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		S	Betriebsleiter/in	
5	Beschäftigte/r	EG 7	1,00	1,00	1,00		S	Ver- und Entsorger/in	
5	Beschäftigte/r	EG 7	1,00	-	-		S	Ver- und Entsorger/in	
5	Beschäftigte/r	EG 6	-	1,00	1,00		S	Ver- und Entsorger/in	
5	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		S	Ver- und Entsorger/in	
5	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		S	Ver- und Entsorger/in	
5	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		S	Fachkraft für Abwassertechnik	
5	Beschäftigte/r	EG 6	1,00	1,00	1,00		S	Ver- und Entsorger/in	
5	Azubis Fachkraft f. Abwassertechnik		2,00	-	-		S		
Sa. Eigenbetrieb Abwasserwerk			**10,00**	**8,00**	**8,00**				
nachrichtlich:									
Anwärter/in 3. Einstiegsamt			3,00	2,00	1,00				
Anwärter/in 2. Einstiegsamt			2,00	2,00	1,00				
Auszubildende/r			10,00	10,00	10,50				

434

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:		19.757								
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			2		2			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)			2		2			2	
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten [1]	-	-	-	-	-	-		-	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	

[1] – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

434

435

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2024

435

436

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2024

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten **2025**	Planungsdaten **2026**	Planungsdaten **2027**	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024				
-**Einzelne Maßnahmen:**				
- 12601/2300.78523000 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Ellenz-Poltersdorf"	500.000	300.000		
- 21101/2105.78523000 "Generalsanierung Turnhalle Bruttig-Fankel"	2.000.000	950.000		
- 21102/2308/78523000 " Energetische 'Erneuerung der Heizungsanlage, GS Cochem"	150.000	150.000		
- 21103/1703/78523000 "Energetische Sanierung der Schulsporthalle Dohr"	250.000	250.000		
- 21103/2106/78523000 "Sanierung und Erweiterung GS Dohr"	250.000	250.000		
55201/2414/78533000 "Grundsanierung Sicherung Bachlauf Dekernbach"	150.000			
Zwischensumme:	**3.300.000**	**1.900.000**	**0**	**0**
im Haushaltsjahr 2023				
-**Einzelne Maßnahmen:**				
Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe:	**3.300.000**	**1.900.000**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.782.170	1.455.370	220.660	0

436

437

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2024

437

438

Verbandsgemeinde Cochem

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2024

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			1.512.752,20	877.160	545.310	457.430	489.390	550.680
	2	abzüglich Auszahlungen zur **planmäßigen** Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	395.909,48	410.800	427.680	446.800	445.040	451.630
	3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	**1.116.842,72**	**466.360**	**117.630**	**10.630**	**44.350**	**99.050**
Verwendungs-rechnung		abzüglich						
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	2.630	36.350	91.050
	6	**"freie Finanzspitze"** (Ziel in allen Jahren: > 0)	**1.116.842,72**	**466.360**	**117.630**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Endfällige Kredite
Jahr .. Betrag .. €

voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]

2023	0,00 €
Stand zum 31.12.2023	

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

438

439

Verbandsgemeinde Cochem

Schuldenübersicht - Einzelnachweis

2024

439

01 Verbandsgemeinde Cochem

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.11.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution/ Bank	Aus-zahlungs-tag	Darlehens-betrag	Zins-fest-schreibung	Rest-betrag zur Zinsfest.	Rest-lauf-zeit	No-minal-zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Son-der-til-gung	Stand Ende 2024
01/28	DZHYP Hamburg	30.03.2002	55.965,66	31.12.2028	0,00	11J 0M 0T	4,93	16.530,87	759,68	3.021,08	0,00	13.509,79
01/34	DZHYP Hamburg	10.12.2002	132.000,00	30.09.2031	0,00	13J 9M 0T	5,19	56.022,89	2.791,31	6.039,49	0,00	49.983,40
01/39	DZHYP Hamburg	16.12.2004	175.000,00	15.12.2031	0,00	13J 11M 15T	4,25	73.477,74	2.997,36	7.940,16	0,00	65.537,58
01/40	DZHYP Hamburg	16.12.2004	157.000,00	15.03.2026	402,12	8J 5M 15T	4,15	24.361,96	850,96	10.374,56	0,00	13.987,40
01/42	DZHYP Hamburg	31.01.2006	112.000,00	30.12.2025	0,00	8J 0M 0T	3,69	11.200,00	335,80	5.600,00	0,00	5.600,00
01/43	DZHYP Hamburg	31.01.2006	38.000,00	30.12.2035	0,00	18J 0M 0T	3,85	15.176,00	565,98	1.268,00	0,00	13.908,00
01/45	DZHYP	01.02.2007	55.000,00	30.06.2027	0,00	9J 6M 0T	4,50	13.205,97	534,25	3.590,75	0,00	9.615,22
01/46	DZHYP	07.12.2007	180.000,00	30.12.2037	0,00	20J 0M 0T	4,69	84.000,00	3.834,08	6.000,00	0,00	78.000,00
01/50	Bremer Landesbank	17.04.2009	2.341.000,00	30.03.2034	0,00	16J 3M 0T	4,36	1.249.980,54	52.896,02	101.937,74	0,00	1.148.042,80
01/56	DGHYP	07.06.2009	124.669,77	30.03.2024	0,00	6J 3M 0T	4,89	2.472,09	30,19	2.472,09	0,00	0,00
01/57	Landesbank Baden-Württemberg	07.06.2009	453.634,53	30.12.2033	0,00	16J 0M 0T	5,05	250.559,17	12.275,55	20.154,45	0,00	230.404,72
01/59	DZHYP	30.09.2009	112.000,00	30.12.2024	0,00	7J 0M 0T	3,72	9.058,49	205,87	9.058,49	0,00	0,00
01/60	DZHYP	23.12.2009	421.000,00	30.06.2037	0,00	19J 6M 0T	4,10	262.832,46	10.545,39	15.135,61	0,00	247.696,85
01/63	Landesbank Baden-Württemberg	02.11.2010	446.600,00	30.03.2040	0,00	22J 3M 0T	3,35	298.393,17	9.820,62	14.072,50	0,00	284.320,67
01/65	Landesbank Baden-Württemberg	11.11.2011	389.000,00	30.12.2031	0,00	14J 0M 0T	3,20	182.879,37	5.605,96	20.651,56	0,00	162.227,81
01/67	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	116.800,00	15.08.2023	58.378,00	15J 4M 15T	1,94				0,00	0,00
01/68	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12.12.2013	115.100,00	15.08.2023	57.536,00	15J 4M 15T	1,94				0,00	0,00
01/69	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.05.2014	66.000,00	15.08.2023	33.847,00	15J 4M 15T	1,47				0,00	0,00

441

Akte/ Nr.	Name/ Institution/ Bank	Aus- zahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- lauf- zeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Son- der- til- gung	Stand Ende 2024
01/70	Kreditanstalt für Wiederaufbau	16.05.2014	31.500,00	15.08.2023	16.145,00	15J 4M 15T	1,47				0,00	0,00
01/84	Norddeutsche Landesbank	18.11.2014	1.422.000,00	30.09.2044	0,00	26J 9M 0T	2,05	1.071.848,10	21.647,67	42.484,53	0,00	1.029.363,57
01/88	DZHYP	01.04.2016	39.750,08	30.06.2034	0,00	16J 6M 0T	4,61	26.612,04	1.191,52	2.061,00	0,00	24.551,04
01/90	Deutsche Kreditbank AG	30.09.2019	518.467,59	30.06.2035	0,00	15J 6M 0T	0,33	380.308,79	1.214,46	32.790,42	0,00	347.518,37
01/91	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12.01.2021	2.000.000,00	15.02.2031	1.379.288,00		-0,09	1.862.064,00	-1.652,58	68.968,00	0,00	1.793.096,00
01/92	Deutsche Kreditbank AG	09.05.2585	500.000,00	30.12.2051			1,77	477.409,06	8.362,20	13.297,72	0,00	464.111,34
01/93	Sparkasse Mittelmosel	06.11.2023	858.600,00	30.09.2028	779.912,20		3,73	854.307,00	31.621,70	17.576,10		836.730,90
01/94	Kreditanstalt für Wiederaufbau		641.400,00				3,39	641.400,00	21.218,32	21.380,00		620.020,00
						Summe:	**3,33**	**7.864.099,71**	**187.652,31**	**425.874,25**	**0,00**	**7.438.225,46**

441

442

442

443

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

2024

443

444

Verbandsgemeinde Cochem (01)

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand **Beginn** Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu **Beginn** des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum **Ende** des Haushaltsjahres 2024 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		in 1.000 €		
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
	davon:			
2.1	langfristige Kredite			
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	6.935,8	7.864,1	7.438,2
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	1.078,3
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	1.581,7
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)	0,0	0,0	0,0
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	***6.935,8***	***7.864,1***	***10.098,2***
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	**Summe der Kreditaufnahmen**	**6.935,8**	**7.864,1**	**10.098,2**

444

445

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2024

445

446

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (**vorläufiges** Jahresergebnis) *)	2019	274.626,16
2	4. Haushaltsvorjahr (**vorläufiges** Jahresergebnis) *)	2020	-692.557,84
3	3. Haushaltsvorjahr (**vorläufiges** Jahresergebnis) *)	2021	644.297,70
4	2. Haushaltsvorjahr (**vorläufiges** Jahresergebnis) *)	2022	652.304,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *)	2023	0,00
6	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) *)**	**2024**	**0,00**
7	Zwischensumme		878.670,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)	2025	-178.140,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)	2026	-148.140,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) *)	2027	-129.080,00
11	**Summe**		**423.310,22**

*) Ziffer 31 der Ergebnisrechnung bzw. des Ergebnishaushaltes

446

447

Verbandsgemeinde Cochem

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

2024

447

448

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Über/- Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (**vorläufiges** Jahresergebnis)	2019	711.030,02	370.400,92	340.629,10
2	4. Haushaltsvorjahr (**vorläufiges** Jahresergebnis)	2020	1.323.950,56	349.725,42	974.225,14
3	3. Haushaltsvorjahr (**vorläufiges** Jahresergebnis)	2021	1.589.922,92	323.559,39	1.266.363,53
4	2. Haushaltsvorjahr (**vorläufiges** Jahresergebnis)	2022	1.512.752,20	395.909,48	1.116.842,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	877.160,00	410.800,00	466.360,00
6	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2024**	**545.310,00**	**427.680,00**	**117.630,00**
7	vorzutragender Betrag		6.560.125,70	2.278.075,21	4.282.050,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	457.430,00	449.430,00	8.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	489.390,00	481.390,00	8.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	550.680,00	542.680,00	8.000,00
11	**Summe**		**8.057.625,70**	**3.751.575,21**	**4.306.050,49**

448

449

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2024

449

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Verbandsgemeinde Cochem

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2020	-692.557,84	15.974.297,87
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2021	644.297,70	16.618.595,57
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	652.304,20	17.270.899,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	0,00	17.270.899,77
4	**+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2024**	**0,00**	**17.270.899,77**
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	-178.140,00	17.092.759,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-148.140,00	16.944.619,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-129.080,00	16.815.539,77

451

Verbandsgemeinde Cochem

Bilanz zum 31.12.2016

2024

451

Bilanz Aktiva mit Konten VG bis 2016 31.12.16 Verbandsgemeinde Cochem

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Anlagevermögen**	**46.013.846,30**	**45.197.874,33**	**-815.971,97**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.199.728,59**	**2.116.654,60**	**-83.073,99**
1.1.1	**Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**173.501,30**	**171.573,33**	**-1.927,97**
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	154.588,73	135.620,41	-18.968,32
	01130000 Sonstige Lizenzen	18.912,57	35.952,92	17.040,35
1.1.2	**Geleistete Zuwendungen**	**115.238,85**	**104.638,03**	**-10.600,82**
	01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	115.238,85	104.638,03	-10.600,82
1.1.3	**Gezahlte Investitionszuschüsse**	**1.860.988,44**	**1.840.443,24**	**-20.545,20**
	01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.860.988,44	1.840.443,24	-20.545,20
1.1.4	**Geschäfts- oder Firmenwert**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5	**Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
	01920000 Anzahlungen auf Investitionszuschüssen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.2	**Sachanlagen**	**26.841.177,71**	**25.752.925,52**	**-1.088.252,19**
1.2.1	**Wald, Forsten**	**88,54**	**88,54**	**0,00**
	02140000 Gehölz	88,54	88,54	0,00
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**24.847,71**	**24.847,71**	**0,00**
	02330000 Öd- und Unland	17.953,00	17.953,00	0,00
	02340000 Weideland	82,37	82,37	0,00
	02510000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschl. Halden	3.701,68	3.701,68	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	7,65	7,65	0,00
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	3.103,01	3.103,01	0,00
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**19.706.120,01**	**19.862.617,03**	**156.497,02**
	03311000 Grundschulen	6.837.643,74	7.305.195,60	467.551,86
	03510000 Schwimm-, Hallen- und Freibäder	8.006.837,94	7.809.072,77	-197.765,17
	03520000 Turn- und Sporthallen	927.482,25	1.565.858,19	638.375,94
	03530000 Stadien	17.021,74	17.021,74	0,00
	03540000 Sportplätze	43.086,55	37.967,36	-5.119,19
	03710000 Verwaltungsgebäude	3.180.812,73	2.313.619,69	-867.193,04
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	691.829,28	812.475,90	120.646,62
	03999000 Sonstige Gebäude	1.405,78	1.405,78	0,00
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**	**942.671,87**	**914.419,04**	**-28.252,83**
	04130000 Tunnel einschl. Grundstücke	6.201,60	6.201,60	0,00
	04733000 Pumpwerke	20.223,00	20.223,00	0,00
	04825000 Gehwege	692.600,61	671.068,98	-21.531,63
	04841000 Parkplätze	5.537,97	5.159,22	-378,75
	04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	3.035,49	2.748,67	-286,82
	04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	64.904,77	63.032,52	-1.872,25
	04939000 Sonstige Anlagen des ÖPNV	7.933,57	7.933,57	0,00
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	142.234,86	138.051,48	-4.183,38
1.2.5	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**1.595.905,88**	**1.524.327,26**	**-71.578,62**
	05311000 Grundschulen	353.295,52	341.772,54	-11.522,98
	05510000 Schwimm-, Hallen und Freibäder	351.952,22	334.368,09	-17.584,13
	05520000 Turn- und Sporthallen	403.183,83	393.705,51	-9.478,32
	05810000 Grundstückseinrichtungen	26.446,20	13.752,02	-12.694,18
	05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	297.987,28	281.697,22	-16.290,06
	05999000 Sonstige Gebäude, Bauten	163.040,83	159.031,88	-4.008,95
1.2.6	**Kunstgegenstände, Denkmäler**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen**	**2.070.972,21**	**1.964.428,70**	**-106.543,51**
	07110000 Dienstfahrzeuge	31.071,08	26.099,13	-4.971,95
	07111000 PKW	0,00	13.418,96	13.418,96
	07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	907.778,43	885.774,08	-22.004,35
	07140000 Forstwirtschaft	4.760,96	8.315,92	3.554,96
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	1.436,04	1.170,92	-265,12
	07160000 Wasserfahrzeuge	0,00	14.580,33	14.580,33
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	791,58	791,58
	07189000 Sonstige Zusätzgeräte	34.475,88	30.239,90	-4.235,98
	07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	5.377,50	3.541,87	-1.835,63
	07210000 Eneregieversorgung	154.104,89	142.697,10	-11.407,79
	07220000 Betriebstechnik	305.165,27	274.242,29	-30.922,98
	07250000 Techn.Anlagen d.Brand-u.Hochw.u.Katastrophensch.	29.221,50	24.833,09	-4.388,41
	07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	232.644,75	209.234,12	-23.410,63
	07310000 Betriebsvorrichtungen	364.935,91	329.489,41	-35.446,50

Bilanz Aktiva mit Konten VG bis 2016 31.12.16 Verbandsgemeinde Cochem

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.2.8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**710.712,98**	**626.318,48**	**-84.394,50**
	08210000 Betriebsausstattung	35.959,84	30.442,05	-5.517,79
	08220000 Geschäftsausstattung	24.326,79	17.160,98	-7.165,81
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.426,35	578.715,45	-71.710,90
1.2.9	**Pflanzen und Tiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.10	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**1.789.858,51**	**835.878,76**	**-953.979,75**
	09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.789.858,51	835.878,76	-953.979,75
1.3	**Finanzanlagen**	**16.972.940,00**	**17.328.294,21**	**355.354,21**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**25.564,59**	**25.564,59**	**0,00**
	10120000 Nichtbörsennotierte Anteile	25.564,59	25.564,59	0,00
1.3.2	**Ausleihungen an verbundene Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3	**Beteiligungen**	**10.039,00**	**10.039,00**	**0,00**
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	10.039,00	10.039,00	0,00
1.3.4	**Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**284.413,19**	**282.479,12**	**-1.934,07**
	11292000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	284.413,19	282.479,12	-1.934,07
1.3.5	**Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**15.655.770,82**	**15.960.320,15**	**304.549,33**
	12110000 Eigenbetriebe	15.655.770,82	15.960.320,15	304.549,33
1.3.6	**Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.7	**Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**	**991.660,00**	**1.044.398,95**	**52.738,95**
	13410000 Beteiligungen Versorgungsrücklage	991.660,00	1.044.398,95	52.738,95
1.3.8	**Sonstige Ausleihungen**	**5.492,40**	**5.492,40**	**0,00**
	13612000 Sonstige Ausleihungen mitLaufzeit von mehr als fünf Jahren	5.492,40	5.492,40	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**14.297.577,47**	**13.961.310,07**	**-336.267,40**
2.1	**Vorräte**	**78.740,00**	**78.740,00**	**0,00**
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**78.740,00**	**78.740,00**	**0,00**
	14130000 Betriebsstoffe	78.740,00	78.740,00	0,00
2.1.2	**Unfertige Erzeugnise, unfertige Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3	**Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4	**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.871.269,96**	**3.358.515,05**	**-1.512.754,91**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**309.008,83**	**779.542,50**	**470.533,67**
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.094,53	3.125,17	-969,36
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.373,01	1.726,41	-646,60
	15199000 Zweifelhafte Gebührenforderungen	20,00	30,00	10,00
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	18.639,42	20.180,98	1.541,56
	15410000 Ford.a.Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen	61.696,69	0,00	-61.696,69
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	859,98	121,38	-738,60
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	35.983,55	557.027,69	521.044,14
	15450000 Forderung aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	32.334,23	31.033,18	-1.301,05
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	0,00	5.501,74	5.501,74
	15499000 Zweifelhafte Transferforderungen	10.318,85	10.397,76	78,91
	15543000 Sonst. öff.-rechtl. Ford.gegen Gemeinde u.Gemeindeverbände	4,23	0,00	-4,23
	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	32.983,41	40.786,17	7.802,76
	21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl.Forderungen	-10.338,85	-10.427,76	-88,91
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**61.042,24**	**50.009,41**	**-11.032,83**
	16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	61.042,24	50.009,41	-11.032,83
	16599000 Zweifelhafte privatr.Forderungen a.Lieferung u. Leistung	0,00	197,30	197,30
	16499000 Zweifelhafte Forderungen	215,90	215,90	0,00
	21220000 Einzelwertberichtigung auf privatrechtl.Forderungen	-215,90	-413,20	-197,30
2.2.3	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	**0,00**	**85.765,77**	**85.765,77**
	16110000 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	85.765,77	85.765,77
2.2.4	**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**	**6.686,41**	**6.686,41**
	16210000 Forderungen a Lieferung u Leistung gg Unternehmen,	0,00	6.686,41	6.686,41

Bilanz Aktiva mit Konten VG bis 2016 31.12.16 Verbandsgemeinde Cochem

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5	**Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**1.334.057,74**	**396.202,33**	**-937.855,41**
2.2.5.1	**Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,Anstalten des öffentl.Rechts, rechtsf.kommunal.Stiftungen - im Rahmen der Führung der Einheitskasse (Kassenbestand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.334.057,74	**396.202,33**	**-937.855,41**
	17441066 lfd. Verrechnungskonto Forstzweckverband Treis-Karden	2.303,23	11.103,47	8.800,24
	17441067 lfd. Verrechnungskonto KiGaZweckverband Treis-Karden	1.331.754,51	383.925,04	-947.829,47
	17441069 lfd. Verrechnungskonto KiGaZweckverb. Moselkern-Müden	0,00	1.173,82	1.173,82
2.2.5.2	**Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.öffentl.Rechts, rechtsf.komm.Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.6	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**1.804.846,59**	**1.864.930,61**	**60.084,02**
2.2.6.1	**Forderungengegen den sonstigen öffentlichen Bereich im Rahmen der Führung der Einheitskasse (Kassenbestand)**	**1.642.127,81**	**1.831.333,69**	**189.205,88**
	17431003 Lfd. Verrechn.Kto. Bremm	0,00	86.144,46	86.144,46
	17431004 Lfd. Verrechn.kto. Briedern	74.562,72	18.282,34	-56.280,38
	17431010 Lfd. Verrechn.Kto. Faid	0,00	116.850,47	116.850,47
	17431062 Lfd. Verrechn.Kto. Moselkern	369.181,73	310.892,14	-58.289,59
	17431063 Lfd. Verrechn.Kto. Müden	717.346,61	778.184,61	60.838,00
	17431064 Lfd. Verrechn.Kto. Pommern	479.749,28	520.629,34	40.880,06
	17491031 Lfd.Verrech.Kto.JagdGen.Senheim	51,10	51,10	0,00
	17491036 Lfd. Verrechn. Kto. Fischereigenossenschaft Endert	1.236,37	0,00	-1.236,37
	17491068 Lfd. Verrechn. Kto. FischereiGen. Mosel-Eifel-Hunsrück	0,00	299,23	299,23
2.2.6.2	**Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**162.718,78**	**33.596,92**	**-129.121,86**
	16420000 Ford.aus LuL gegen das Land	0,00	4.749,44	4.749,44
	16430000 Ford.aus LuL gegen Gemeinden u. Gemeindeverbände	107.412,77	27.352,10	-80.060,67
	17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	14.987,25	1.495,38	-13.491,87
	17490000 Sonstige Forderungen gegen den sonst. öffentl. Bereich	40.318,76	0,00	-40.318,76
2.2.7	**Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände**	**1.362.314,56**	**175.378,02**	**-1.186.936,54**
	17910004 Handvorschüsse	1.525,00	1.525,00	0,00
	17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	0,00	87,33	87,33
	17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	5.875,58	0,00	-5.875,58
	17991000 Forderungen aus Kautionen	0,00	2.450,00	2.450,00
	17998000 Forderungen Verwahrung Einz.	156.924,55	136.802,74	-20.121,81
	17999000 Forderungen Vorschuss Einz.	17.752,02	17.547,02	-205,00
	17999001 Forderungen Fusionskredite	1.154.200,60	0,00	-1.154.200,60
	17999009 Fusionsbedingte Forderungen	26.036,81	16.965,93	-9.070,88
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	**Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks**	**9.347.567,51**	**10.524.055,02**	**1.176.487,51**
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**324.185,56**	**293.644,37**	**-30.541,19**
4.1	**Disagio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**324.185,56**	**293.644,37**	**-30.541,19**
	19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	324.185,56	293.644,37	-30.541,19
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		**60.635.609,33**	**59.452.828,77**	**-1.182.780,56**

Bilanz Passiva mit Konten VG bis 2016 31.12.16 Verbandsgemeinde Cochem

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Eigenkapital**	**13.844.923,02**	**15.473.906,82**	**1.628.983,80**
1.1	**Kapitalrücklage**	**10.713.761,83**	**13.844.923,02**	**3.131.161,19**
	20110000 Kapitalrücklage	10.713.761,83	13.844.923,02	3.131.161,19
1.2	**Sonstige Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Ergebnisvortrag**	**1.724.276,47**	**0,00**	**-1.724.276,47**
	20310400 Ergebnisvortrag 2012	64.253,94	0,00	-64.253,94
	20310500 Ergebnisvortrag 2013	622.711,72	0,00	-622.711,72
	20310600 Ergebnisvortrag 2014	1.037.310,81	0,00	-1.037.310,81
1.4	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.406.884,72**	**1.628.983,80**	**222.099,08**
	20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.406.884,72	1.628.983,80	222.099,08
2.	**Sonderposten**	**10.857.708,60**	**10.536.126,92**	**-321.581,68**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**10.857.708,60**	**10.536.126,92**	**-321.581,68**
2.2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**10.755.595,60**	**10.251.876,92**	**-503.718,68**
	23130000 SoPo aus Zuwendungen von Sondervermögen	13.663,53	13.208,08	-455,45
	23140010 SoPo aus Zuwendungen von der EU	94.985,15	90.346,35	-4.638,80
	23141000 SoPo aus Zuwednungen vom Bund	808.920,50	791.127,60	-17.792,90
	23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	8.469.337,60	8.048.570,28	-420.767,32
	23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	1.283.250,58	1.239.437,37	-43.813,21
	23146000 SoPo aus Zuwendungen von Sparkassen	207,66	111,32	-96,34
	23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.796,82	1.708,63	-88,19
	23150000 SoPo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	42.779,10	40.658,17	-2.120,93
	23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	31.198,93	17.311,15	-13.887,78
	23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	9.455,73	7.642,08	-1.813,65
	23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	0,00	1.755,89	1.755,89
2.2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.3	**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	**102.113,00**	**284.250,00**	**182.137,00**
	23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	102.113,00	284.250,00	182.137,00
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.6	**Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.7	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Rückstellungen**	**14.793.477,45**	**14.562.538,08**	**-230.939,37**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**13.832.163,80**	**13.647.488,81**	**-184.674,99**
	24111000 Pensionsrückstellungen	11.107.280,00	10.959.539,99	-147.740,01
	24121000 Beihilferückstellungen	2.724.883,80	2.687.948,82	-36.934,98
3.2	**Steuerrückstellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3	**Rückstellungen für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**961.313,65**	**915.049,27**	**-46.264,38**
	29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	316.892,72	324.191,43	7.298,71
	29594000 Rücklage HLF Zweiwegefahrzeug	8.647,73	7.043,87	-1.603,86
	29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	472.760,15	446.310,99	-26.449,16
	29591000 Rücklage Waldarbeiterverloh.	163.013,05	137.502,98	-25.510,07
4.	**Verbindlichkeiten**	**20.115.577,26**	**18.105.207,02**	**-2.010.370,24**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**9.202.093,03**	**7.276.649,45**	**-1.925.443,58**
4.2.1	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**9.202.093,03**	**7.276.649,45**	**-1.925.443,58**
	31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	9.202.093,03	7.276.649,45	-1.925.443,58
4.2.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**53.645,81**	**103.561,72**	**49.915,91**
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	53.645,81	103.561,72	49.915,91
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**6.357,92**	**2.822,99**	**-3.534,93**
	36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	6.357,92	2.822,99	-3.534,93
4.7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**	**6.921,36**	**8.456,39**	**1.535,03**
	35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. verbundenen Unternehmen	6.921,36	8.456,39	1.535,03
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilanz Passiva mit Konten VG bis 2016 31.12.16 Verbandsgemeinde Cochem

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9	**Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen**	**1.506.564,87**	**1.980.314,49**	**473.749,62**
4.9.1	**Verbindlcihkeiten ggü. Sondervermögen und Zweckverbänden im Rahmen der Führung der Einheitskasse**	**1.506.564,87**	**1.979.863,49**	**473.298,62**
	37311040 Lfd. Verrechn.Kto. Abwasserwerk	1.496.595,39	1.976.263,46	479.668,07
	37441019 Lfd. Verrechn.Kto. KiGaZweckverband Senheim	9.969,48	3.600,03	-6.369,45
4.9.2	**Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen**	**0,00**	**451,00**	**451,00**
	35450000 Verindlichkiten aus LuL gegenüber Anstalten	0,00	451,00	451,00
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**9.096.737,48**	**8.469.627,82**	**-627.109,66**
4.10.1	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffenlichen Bereich im Rahmen der Führung der Einheitskasse**	**9.057.408,53**	**8.376.652,59**	**-680.755,94**
	37431002 Lfd. Verrechn.Kto. Beilstein	383.840,56	481.294,92	97.454,36
	37431003 Lfd. Verrechn.Kto. Bremm	203.594,66	0,00	-203.594,66
	37431005 Lfd. Verrechn.Kto. Bruttig-Fankel	524.274,11	285.261,53	-239.012,58
	37431006 Lfd. Verrechn.Kto. Dohr	364.627,21	31.262,53	-333.364,68
	37431007 Lfd.Verrechn.Kto. Ediger-Eller	2.128.446,21	2.115.021,91	-13.424,30
	37431008 Lfd. Verrechn.Kto. Ellenz-Poltersdorf	298.088,68	214.188,03	-83.900,65
	37431009 Lfd. Verrechn.Kto. Ernst	320.546,02	357.605,02	37.059,00
	37431010 Lfd. Verrechn.Kto. Faid	110.834,22	0,00	-110.834,22
	37431011 Lfd. Verrech.Kto. Greimersburg	251.142,61	291.786,96	40.644,35
	37431012 Lfd. Verrech.Kto. Klotten	120.887,18	83.563,99	-37.323,19
	37431013 Lfd. Verrech.Kto. Mesenich	62.112,50	3.931,20	-58.181,30
	37431014 Lfd. Verrechn.Kto. Nehren	330.588,28	355.546,68	24.958,40
	37431015 Lfd. Verrechn.Kto. Senheim	896.386,11	952.855,94	56.469,83
	37431016 Lfd. Verrechn.Kto. Valwig	173.215,79	89.061,58	-84.154,21
	37431017 Lfd. Verrechn.Kto. Wirfus	117.336,71	96.980,44	-20.356,27
	37431050 Lfd. Verrechn.Kto. Stadt Cochem	1.229.592,45	1.861.684,23	632.091,78
	37431060 Lfd. Verrechn.Kto. Lieg	211.839,59	177.084,99	-34.754,60
	37431061 Lfd. Verrechn.Kto. Lütz	70.964,84	13.989,21	-56.975,63
	37431065 Lfd. Verrechn.Kto. Treis-Karden	1.197.509,16	903.641,80	-293.867,36
	37491024 Lfd. Verrechn.Kto. Jagdgenossenschaft Ediger-Eller	8.569,88	9.934,99	1.365,11
	37491036 Lfd. Verrechn.Kto. Fischereigenossenschaft Endert	0,00	1.601,67	1.601,67
	37491037 Lfd. Verrechn.Kto. Fischereigenos. Ellerbach	221,53	442,82	221,29
	37491051 Lfd. Verrechn.Kto. Jagdgen. Cochem I - Cond	33.286,37	30.190,55	-3.095,82
	37491052 Lfd. Verrechn.Kto. Jagdgen. Cochem II - Sehl	9.643,07	10.827,48	1.184,41
	37491053 Lfd. Verrechn.Kto. Jagdgen. Cochem III - Stadt	9.419,82	8.894,12	-525,70
	37491068 Lfd. Verrechn.Kto. Fischereigenossenschaft Mosel-Eifel-Hunsrück	440,97	0,00	-440,97
4.10.2	**Sonstige Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**39.328,95**	**92.975,23**	**53.646,28**
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Bund	3.145,40	0,00	-3.145,40
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Land	3.331,30	3.387,97	56,67
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.919,86	6.412,07	-4.507,79
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	698,10	703,66	5,56
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	460,05	460,05
	36430000 Verbk.a.TransferL.ggü.Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.221,86	4.172,02	-6.049,84
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	181,63	207,59	25,96
	37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,76	0,00	-1,76
	37490000 Sonst.Verbindlichkeiten ggü. dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	75.560,88	75.560,88
	37492000 Sonst.Verbindlichkeiten aus fusionsbedingete Liquiditätsauszahlungen	10.829,04	2.070,99	-8.758,05
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**243.256,79**	**263.774,16**	**20.517,37**
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	0,00	4.632,38	4.632,38
	37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	10.765,57	4.779,65	-5.985,92
	37910001 Verb Verwahrbuch allgemein	3.102,63	3.684,31	581,68
	37910003 Verb Verwahrbuch Fundsachen	226,68	226,68	0,00

Bilanz Passiva mit Konten VG bis 2016 31.12.16 Verbandsgemeinde Cochem

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	37910004 Verb Verwahrbuch Beitreibungen	180.742,87	162.294,43	-18.448,44
	37910007 Verb VW Landwirtschaftskammer	747,72	331,79	-415,93
	37910008 Verb VW Beit Wiederaufbaukasse	205,55	90,82	-114,73
	37910009 Verb VW Deutscher Weinfond	1.621,68	266,94	-1.354,74
	37910010 Verb VW Beitr Absatzför Wein	2.196,43	403,25	-1.793,18
	37910013 Verb VW Pfand Schrankenanlage	1.950,00	1.530,00	-420,00
	37910999 Verb VW Überzahl Kassenkonto	23.153,37	23.153,37	0,00
	37918000 Verwahrgeld Verb Auszahlung	9.578,70	23.431,80	13.853,10
	37941000 Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Spenden, die noch nicht in Anspruch genommen wurden	4.846,20	2.855,34	-1.990,86
	37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00	31.974,01	31.974,01
	37999009 Fusionsbedingte Verbindlichkeiten	4.119,39	4.119,39	0,00
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.023.923,00**	**775.049,93**	**-248.873,07**
	39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	5.031,02	8.716,00	3.684,98
	39911000 Passive RAP - Personalkostenerstattungen	774.118,08	558.377,41	-215.740,67
	39912000 Passive RAP - Ausgleichszahlungen Freibad Treis-Karden	115.384,60	92.307,68	-23.076,92
	39113000 Passive RAP - Ausgleichszahungen Touristinfo Treis-Karden	129.389,30	115.648,84	-13.740,46
Bilanzsumme Passiva		**60.635.609,33**	**59.452.828,77**	**-1.182.780,56**

458
458
458

459

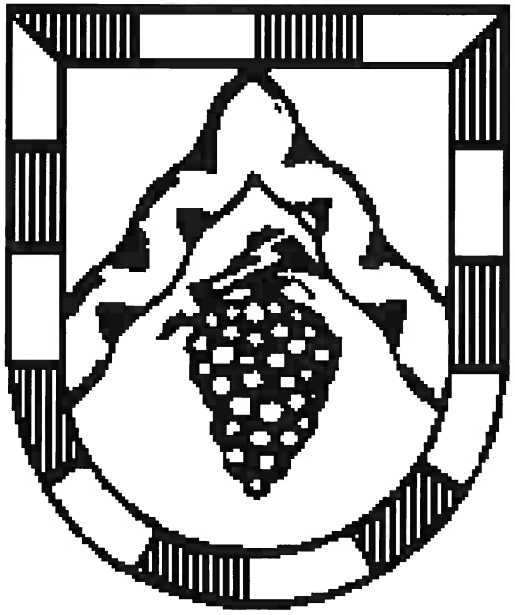
Verbandsgemeinde Cochem

Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“

2024

459

Abwasserwerk Verbandsgemeinde Cochem



460

Entwurf

Wirtschaftsplan

2024

460

461
1

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes Cochem
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat im Rahmen der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Cochem für das Haushaltsjahr 2024 aufgrund der §§ 85 ff der Gemeindeordnung und der §§ 2 und 15 ff der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung am **14.12.2024** für das Wirtschaftsjahr 2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk beschlossen.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:		2023 Euro (€)		2024 Euro (€)
1. Im Erfolgsplan	Erträge	**5.982.100,00**		**6.438.700,00**
	Aufwendungen	**6.472.100,00**		**6.587.700,00**
2. Im Vermögensplan	Einnahmen	**6.947.950,00**		**9.218.150,00**
	Ausgaben	**6.947.950,00**		**9.218.150,00**
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf		**790.000,00**		**1.600.000,00**
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf		**9.347.100,00**		**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.				

461

462

Erfolgsplan

462

-Gesamtzusammenstellung-

Bezeichnung				Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
1. Umsatzerlöse	Cochem			**6.433.200,00**	**5.976.600,00**	**5.993.900,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**6.433.200,00**	**5.976.600,00**	**5.993.900,00**	**6.173.203,99**	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	Cochem			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3. Sonstige betriebliche Ertäge	Cochem			**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	**Gesamt**		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**16.252,90**	
4. Gesamtleistungen	Cochem			**6.437.700,00**	**5.981.100,00**	**5.998.400,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**6.438.700,00**	**5.982.100,00**	**5.999.400,00**	**6.189.456,89**	
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezog. Waren	Cochem			**1.554.565,00**	**1.562.680,00**	**1.239.850,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**637.800,00**	**655.500,00**	**539.550,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**2.192.365,00**	**2.218.180,00**	**1.779.400,00**	**2.109.492,70**	
6. Löhne und Gehälter	Cochem			**348.250,00**	**291.925,00**	**278.800,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**186.800,00**	**149.825,00**	**143.500,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**535.050,00**	**441.750,00**	**422.300,00**	**424.216,65**	
7. Soziale Abgaben	Cochem			**73.107,50**	**61.690,00**	**58.100,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**39.187,50**	**31.160,00**	**28.800,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**112.295,00**	**92.850,00**	**86.900,00**	**87.665,66**	
8. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	Cochem			**27.362,50**	**22.980,00**	**21.900,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**14.852,50**	**11.940,00**	**11.500,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**42.215,00**	**34.920,00**	**33.400,00**	**33.415,71**	

-Gesamtzusammenstellung-

Bezeichnung				Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
9. Abschreibungen und Wertberichtigungen	Cochem			**2.856.225,00**	**2.868.850,00**	**2.845.700,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**2.856.225,00**	**2.868.850,00**	**2.845.700,00**	**2.810.533,98**	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Cochem			**106.000,00**	**100.000,00**	**108.000,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**106.000,00**	**100.000,00**	**108.000,00**	**105.135,87**	
11. Steuern	Cochem			**950,00**	**950,00**	**1.000,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**700,00**	**700,00**	**700,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**1.650,00**	**1.650,00**	**1.700,00**	**1.441,99**	
12. Sonstige Aufwendungen	Cochem			**708.900,00**	**683.350,00**	**689.300,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**30.500,00**	**28.050,00**	**24.700,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**739.400,00**	**711.400,00**	**714.000,00**	**677.154,71**	
13. Neutrale Aufwendungen	Cochem			**2.400,00**	**2.400,00**	**2.900,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**100,00**	**100,00**	**100,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**2.500,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**129,72**	
14. Summen 5. - 13.	Cochem			**5.677.760,00**	**5.594.825,00**	**5.245.550,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**909.940,00**	**877.275,00**	**748.850,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**6.587.700,00**	**6.472.100,00**	**5.994.400,00**	**6.249.186,99**	
Erträge -gesamt-:	Cochem			**6.437.700,00**	**5.981.100,00**	**5.998.400,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**6.438.700,00**	**5.982.100,00**	**5.999.400,00**	**6.189.456,89**	
Aufwendungen -gesamt-:	Cochem			**5.677.760,00**	**5.594.825,00**	**5.245.550,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**909.940,00**	**877.275,00**	**748.850,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**6.587.700,00**	**6.472.100,00**	**5.994.400,00**	**6.249.186,99**	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	Cochem			**759.940,00**	**386.275,00**	**752.850,00**		Ergebnis Werk vor Abzug UH-Kosten KA Treis
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**-908.940,00**	**-876.275,00**	**-747.850,00**		Abzug Unterhaltungskosten KA Treis
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**-149.000,00**	**-490.000,00**	**5.000,00**	**-59.730,10**	

4 465

Erfolgsplan

Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
1. Umsatzerlöse	Cochem			**6.433.200,00**	**5.976.600,00**	**5.993.900,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**6.433.200,00**	**5.976.600,00**	**5.993.900,00**	**6.173.203,99**	
Erlöse aus laufenden Entgelten einschließlich Abwasserabgabe (Benutzungsgebühren)	Cochem	**401100**		3.047.000,00	2.956.500,00	2.970.000,00		Es wurde die gemeinsame Gebühr von 2,77 €/m³ (mit 10 % Pauschalabzug) zu Grunde gelegt. Der Entfall der Zusatzgebühr für Weinbau- und Weinhaldesbetriebe wurde berücksichtigt.
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**3.047.000,00**	**2.956.500,00**	**2.970.000,00**	**2.914.007,40**	
Erlöse aus Sondergebühr Weinbau/Weinhandel	Cochem	**401130**		350.000,00	170.000,00	147.000,00		Sondereinleiter (Firma Oster)
	Treis-Karden							Zusätzliche Anlieferung von Weinbauabwässer
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**350.000,00**	**170.000,00**	**147.000,00**	**336.591,81**	
Abwasserabgabe Kleineinleiter	Cochem	**401600**		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erlöse aus laufenden Entgelten (wiederkehrende Beiträge)	Cochem	**401300**		1.560.000,00	1.351.500,00	1.309.000,00		Es wurde der gemeinsame Beitrag von 0,40 €/m² zu Grunde gelegt. Flächenanpassungen wurden berücksichtigt.
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**1.560.000,00**	**1.351.500,00**	**1.309.000,00**	**1.371.053,06**	
Erlöse aus Benutzungsgebühren für Oberflächenentwässerung	Cochem	**402000**		526.000,00	524.000,00	524.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**526.000,00**	**524.000,00**	**524.000,00**	**546.419,50**	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	Cochem	**403000**		731.400,00	787.300,00	874.100,00		Inklusive Auflösung Sopo KA Wirfus (~ 45.900 €)
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**731.400,00**	**787.300,00**	**874.100,00**	**738.977,84**	
Erlöse aus Reparaturkosten-Erstattungen	Cochem	**406100**		2.000,00	3.500,00	3.500,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**2.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.446,64**	
Erlöse aus Materialverkäufen	Cochem	**406200**		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

465

5 466

Erfolgsplan

Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
Erlöse aus Arbeiten für Dritte	Cochem	**406300**		4.000,00	4.000,00	3.500,00		
	Treis-Karden			0,00	0,00	0,00		Fäkalschlammgeb. / oberird. Gewässer
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**4.000,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.954,88**	
Erlöse aus Betriebsführungsverträgen	Cochem	**416500**		198.000,00	183.000,00	166.000,00		KA Bremm 105.000 €; KA Wirfus 70.000 €; KA Treis 23.000 €
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**198.000,00**	**183.000,00**	**166.000,00**	**207.028,28**	
Mieten und Pachten	Cochem	**410100**		1.700,00	1.700,00	1.700,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.683,30**	
Periodenfremde Korrekturen -Erträge und Aufwendungen-	Cochem			5.000,00	*-15.000,00*	*-15.000,00*		Korrekturen Entgelte aus Vorjahren
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fussioniertes Werk	**Gesamt**		**5.000,00**	***-15.000,00***	***-15.000,00***	**44.041,28**	
sonstige Zinserträge	Cochem	**482000**		8.000,00	10.000,00	10.000,00		Guthabenverzinsung Kassenbestand
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**8.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	
Stundungszinsen / Säumniszuschläge	Cochem	**481000**		100,00	100,00	100,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	
Zinserlöse aus Zwischenfinanzierungen	Cochem	**486800**		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	Cochem			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Materialkosten	Cochem	**410300**		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Lohn- und Gehaltsaufwand	Cochem	**410200**		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

466

6 467

Erfolgsplan

Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
3. Sonstige betriebliche Erträge	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	**Gesamt**		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**16.252,90**	
Sonstige Ersätze und Erstattungen 411100	Cochem	**416600**		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.208,32**	
Periodenfremde und neutrale Erträge (Ao.)	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	**Gesamt**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**14.044,58**	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	Cochem			0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4. Gesamtleistungen	Cochem			**6.437.700,00**	**5.981.100,00**	**5.998.400,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**6.438.700,00**	**5.982.100,00**	**5.999.400,00**	**6.189.456,89**	
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezog. Waren	Cochem			**1.554.565,00**	**1.562.680,00**	**1.239.850,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**637.800,00**	**655.500,00**	**539.550,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**2.192.365,00**	**2.218.180,00**	**1.779.400,00**	**2.109.492,70**	
Fremdbezug von Wasser	Cochem	**420100**		5.300,00	5.900,00	4.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			500,00	400,00	400,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**5.800,00**	**6.300,00**	**4.400,00**	**4.574,32**	
Strombezug Kläranlagen	Cochem	**420204**		309.000,00	287.000,00	169.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			211.000,00	229.000,00	157.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**520.000,00**	**516.000,00**	**326.000,00**	**314.550,39**	
Strombezug Pumpwerke u. sonst. Abwasseranlagen	Cochem	**420242**		281.000,00	290.000,00	213.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			36.000,00	34.000,00	24.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**317.000,00**	**324.000,00**	**237.000,00**	**234.283,48**	

467

7 468

Erfolgsplan

Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
Unterhaltungsaufwendungen Kläranlagen	Cochem	**431002**		114.000,00	114.000,00	95.600,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			114.000,00	114.000,00	89.600,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**228.000,00**	**228.000,00**	**185.200,00**	**281.768,32**	inkl. Notreserve Fällmittel mit IBC-Containern
Unterhaltungsaufwendungen	Cochem			1.000,00	1.000,00	0,00		
Grundstücke, Bauten, Fotovoltaikanlage, Fernwirkanlage	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
Unterhaltungsaufw. Flächenkanal inkl. TV-Unters.	Cochem	**431720**		90.000,00	87.000,00	95.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**90.000,00**	**87.000,00**	**95.000,00**	**98.106,99**	
Unterhaltung Flächenkanal (Innensanierung)	Cochem	**431750**		98.665,00	86.380,00	89.450,00		Rep. Kanäle und Schächte; Sanierung Schachtabdeckungen
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**98.665,00**	**86.380,00**	**89.450,00**	**144.197,91**	
Unterhaltungsaufw. Haupt-/Verbindungssammler	Cochem	**432020**		19.000,00	22.000,00	29.000,00		Druckluftspülung Druckleitungen
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**20.000,00**	**23.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
Unterhaltungsaufw. Regenbauwerke	Cochem	**433010**		15.000,00	17.500,00	15.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**15.000,00**	**17.500,00**	**15.000,00**	**11.890,51**	
Unterhaltungsaufw. Pumpwerke	Cochem	**434020**		50.000,00	57.500,00	50.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			5.000,00	6.000,00	5.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**55.000,00**	**63.500,00**	**55.000,00**	**51.025,52**	
Chemikalien Pumpwerke	Cochem	**434030**		130.000,00	138.000,00	70.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**130.000,00**	**138.000,00**	**70.000,00**	**118.545,03**	
Unterhaltungsaufw. Hausanschlüsse	Cochem	**436020**		30.000,00	35.000,00	45.000,00		Rep. Hausanschlüsse
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**30.000,00**	**35.000,00**	**45.000,00**	**15.624,56**	
Unterhaltungsaufw. Messeinrichtungen -Labor-	Cochem	**437010**		22.000,00	22.000,00	11.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	8.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**22.000,00**	**22.000,00**	**19.000,00**	**20.276,40**	

468

8 469

Erfolgsplan

Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
Unterhaltungskostenanteile andere Abwasseranlagen	Cochem	**438242**		85.000,00	99.000,00	77.000,00		KA Landkern 53.000 €; KA Lahr 32.000 €; KA Treis 908.940 € -nachrichtlich-
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**85.000,00**	**99.000,00**	**77.000,00**	**260.915,21**	
Unterhaltungsaufw. Fahrzeughaltung	Cochem	**438420**		16.000,00	18.500,00	14.500,00		
Brenn- und Treibstoffe, Reparatur, Instandhaltung	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			14.000,00	16.500,00	13.500,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**30.000,00**	**35.000,00**	**28.000,00**	**26.121,21**	
Unterhaltungsaufw. Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	Cochem	**438720**		34.000,00	27.500,00	2.000,00		u. a. Prüfung ortsfester Betriebsmittel/ stationärer Anlagen 45.000 €
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			14.500,00	11.000,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**48.500,00**	**38.500,00**	**3.000,00**	**10.812,49**	
Kosten PV Anlagen	Cochem	**438750**		600,00	800,00	800,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			400,00	700,00	750,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**1.000,00**	**1.500,00**	**1.550,00**	**461,98**	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	Cochem	**438800**		700,00	700,00	750,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			200,00	200,00	250,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**0,00**	
Beschaffung von Verbrauchsmaterial	Cochem	**429700**		400,00	400,00	500,00		
UH-Aufw. Sonstige	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			100,00	200,00	300,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**500,00**	**600,00**	**800,00**	**0,00**	
Aufwand an der Abwasserabgabe	Cochem	**439900**		31.000,00	30.000,00	40.500,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			47.000,00	48.000,00	50.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**78.000,00**	**78.000,00**	**90.500,00**	**77.610,62**	
Kosten Gewässeraufsicht	Cochem	**439910**		4.300,00	4.100,00	3.500,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.600,00	1.800,00	1.500,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**5.900,00**	**5.900,00**	**5.000,00**	**4.654,10**	
Aufwand für Boden- und Klärschlammanalysen	Cochem	**463400**		11.000,00	11.800,00	11.250,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			3.500,00	3.700,00	3.250,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**14.500,00**	**15.500,00**	**14.500,00**	**7.396,38**	
Kosten Fäkalschlammbeseitigung	Cochem	**433600**		4.600,00	4.600,00	4.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**4.600,00**	**4.600,00**	**4.000,00**	**4.356,78**	
Klärschlammbeseitigung	Cochem	**438000**		202.000,00	202.000,00	199.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			188.000,00	188.000,00	183.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**390.000,00**	**390.000,00**	**382.000,00**	**392.320,50**	

469

9 470

Erfolgsplan

Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
6. Löhne und Gehälter	Cochem			**348.250,00**	**291.925,00**	**278.800,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**186.800,00**	**149.825,00**	**143.500,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**535.050,00**	**441.750,00**	**422.300,00**	**424.216,65**	
Löhne, Vergütungen, Gehälter	Cochem	**440100**		348.250,00	291.925,00	278.800,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			186.800,00	149.825,00	143.500,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**535.050,00**	**441.750,00**	**422.300,00**	**424.216,65**	
7. Soziale Abgaben	Cochem			**73.107,50**	**61.690,00**	**58.100,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**39.187,50**	**31.160,00**	**28.800,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**112.295,00**	**92.850,00**	**86.900,00**	**87.665,66**	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	Cochem	**441100**		73.107,50	61.690,00	58.100,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			39.187,50	31.160,00	28.800,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**112.295,00**	**92.850,00**	**86.900,00**	**87.665,66**	
8. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	Cochem			**27.362,50**	**22.980,00**	**21.900,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**14.852,50**	**11.940,00**	**11.500,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**42.215,00**	**34.920,00**	**33.400,00**	**33.415,71**	
Zuführungen zu Rückstellungen	Cochem			0,00	0,00	0,00		
Pension, Altersteilzeit, Urlaub	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse	Cochem	**442300**		27.362,50	22.980,00	21.900,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			14.852,50	11.940,00	11.500,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**42.215,00**	**34.920,00**	**33.400,00**	**33.415,71**	
Unterstützungen (einschließlich Beihilfen)	Cochem	**443000**		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9. Abschreibungen und Wertberichtigungen	Cochem			**2.856.225,00**	**2.868.850,00**	**2.845.700,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**2.856.225,00**	**2.868.850,00**	**2.845.700,00**	**2.810.533,98**	
Planm. Abschreibungen auf materielle Anlagenwerte	Cochem	**451000**		2.856.225,00	2.868.850,00	2.845.700,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**2.856.225,00**	**2.868.850,00**	**2.845.700,00**	**2.810.533,98**	

470

10 471

Erfolgsplan

Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Cochem			**106.000,00**	**100.000,00**	**108.000,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**106.000,00**	**100.000,00**	**108.000,00**	**105.135,87**	
Zinsen für Kredite von Dritten	Cochem	**481100**		106.000,00	100.000,00	108.000,00		-Inkl. Zinsen aufzunehmender Kreditmarktdarlehen. Diese werden unterjährig aufgenommen. 1.600.000 € -> Zt. rd. 4 % für ca. 6 Monate in 2024 -> rd. 32.000 €
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**106.000,00**	**100.000,00**	**108.000,00**	**105.135,87**	
Zinsausgleich mit der VG-Kasse	Cochem	**482100**		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abschreibungen auf aktivierte Disagio	Cochem	**487000**		0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11. Steuern	Cochem			**950,00**	**950,00**	**1.000,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**700,00**	**700,00**	**700,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**1.650,00**	**1.650,00**	**1.700,00**	**1.441,99**	
Grundsteuer	Cochem	**439910**		50,00	50,00	50,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**12,99**	
Kfz-Steuer	Cochem	**439910**		900,00	900,00	950,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			700,00	700,00	700,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**1.600,00**	**1.600,00**	**1.650,00**	**1.429,00**	
12. Sonstige Aufwendungen	Cochem			**708.900,00**	**683.350,00**	**689.300,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**30.500,00**	**28.050,00**	**24.700,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**739.400,00**	**711.400,00**	**714.000,00**	**677.154,71**	
Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsgebühren	Cochem			0,00	0,00	0,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Verwaltungskostenbeitrag	Cochem	**460301**		582.000,00	554.300,00	560.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**582.000,00**	**554.300,00**	**560.000,00**	**556.339,39**	

471

11 472

Erfolgsplan

Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
Mieten und Pachten	Cochem	**460400**		200,00	200,00	200,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**194,68**	
Versicherungen	Cochem	**460600**		32.000,00	31.000,00	30.400,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			16.500,00	15.500,00	14.600,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**48.500,00**	**46.500,00**	**45.000,00**	**44.767,42**	
Mietleasing KFZ -Elektrofahrzeug-	Cochem	**463500**		5.700,00	4.100,00	5.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**5.700,00**	**4.100,00**	**5.000,00**	**3.845,31**	
Dienst- und Schutzkleidung/-ausrüstung	Cochem	**463400**		5.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			2.000,00	3.000,00	3.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**7.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**2.089,29**	
Bürobedarf	Cochem	**460700**		400,00	400,00	400,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			100,00	100,00	100,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**130,66**	
Fernmeldegebühren, Porto	Cochem	**460900**		21.000,00	21.000,00	20.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			3.500,00	3.500,00	3.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**24.500,00**	**24.500,00**	**23.000,00**	**21.887,00**	
Frachten und ähnliche Aufwendungen	Cochem	**461000**		300,00	300,00	200,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			200,00	200,00	100,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**500,00**	**500,00**	**300,00**	**0,00**	
Reisekosten, Auslösungen	Cochem	**461300**		1.300,00	800,00	600,00		Seminare + Veranstaltungen + Fortbildungen + Ausbildung Abwassermeister
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			700,00	500,00	400,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**2.000,00**	**1.300,00**	**1.000,00**	**607,40**	
Aufwendungen Datenverarbeitung	Cochem	**461800**		9.000,00	8.500,00	5.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			3.000,00	2.500,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**12.000,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**10.116,68**	
Abschluss- und Beratungskosten	Cochem	**461900**		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	**Gesamt**		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**25.000,00**	

472

Erfolgsplan

Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
Rechts- und Beratungskosten	Cochem	**462100**		2.500,00	4.000,00	4.000,00		
And. Dienst- u. Fremdl. F. Verw. u. Betr. -u. a. Ablesekosten-	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			500,00	500,00	500,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**3.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**313,00**	
Einleitungserlaubnisse	Cochem	**462200**		12.000,00	15.000,00	20.000,00		
-Anträge - Bescheide - Ingenieurleistungen -	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**12.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
Fortbildungskosten	Cochem	**462500**		5.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Treis-Karden							Seminare + Veranstaltungen + Fortbildungen +
	KA Treis (ehem. ZV)			3.000,00	1.000,00	1.000,00		Ausbildung Abwassermeister
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**8.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.718,98**	
Sonstige Geschäftsausgaben	Cochem	**462600**		2.000,00	2.250,00	2.000,00		
Mitgliedsbeiträge u. ä.	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			1.000,00	1.250,00	1.000,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**3.000,00**	**3.500,00**	**3.000,00**	**2.644,90**	
Einstellung Pauschalwertberichtigung	Cochem	**464300**		3.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.500,00**	
Sonstiger Aufwand des Betriebes	Cochem	**464500**		500,00	500,00	500,00		
inkl. Konto Kosten des Zahlungsverkehrs (Nr. 49 70 00)	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
13. Neutrale Aufwendungen	Cochem			**2.400,00**	**2.400,00**	**2.900,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**100,00**	**100,00**	**100,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**2.500,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**129,72**	
Außerplanm. Abschreibungen u. Wertberichtigungen	Cochem	**464100**		0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Verluste aus Anlageabgängen	Cochem	**464400**		0,00	0,00	0,00		
(Mindererträge gegenüber dem Buchrestwert = Buchverlust)	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abschreibungen u. Wertberichtigungen Forderungen	Cochem	**464200**		400,00	400,00	400,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			100,00	100,00	100,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	
Sonstige Aufwendungen, soweit außerordentlich	Cochem	**464600**		2.000,00	2.000,00	2.500,00		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			0,00	0,00	0,00		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**129,72**	

13 474

Erfolgsplan

Bezeichnung		Konto-Nr.		Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Ergebnis 2022 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
14. Summen 5. - 13.	Cochem			**5.677.760,00**	**5.594.825,00**	**5.245.550,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**909.940,00**	**877.275,00**	**748.850,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**6.587.700,00**	**6.472.100,00**	**5.994.400,00**	**6.249.186,99**	
Erträge -gesamt-:	Cochem			**6.437.700,00**	**5.981.100,00**	**5.998.400,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**6.438.700,00**	**5.982.100,00**	**5.999.400,00**	**6.189.456,89**	
Aufwendungen -gesamt-:	Cochem			**5.677.760,00**	**5.594.825,00**	**5.245.550,00**		
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**909.940,00**	**877.275,00**	**748.850,00**		
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**6.587.700,00**	**6.472.100,00**	**5.994.400,00**	**6.249.186,99**	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	Cochem			**759.940,00**	**386.275,00**	**752.850,00**		Ergebnis Werk vor Abzug UH-Kosten KA Treis
	Treis-Karden							
	KA Treis (ehem. ZV)			**-908.940,00**	**-876.275,00**	**-747.850,00**		Abzug Unterhaltungskosten KA Treis
	fusioniertes Werk	**Gesamt**		**-149.000,00**	**-490.000,00**	**5.000,00**	**-59.730,10**	

474

475

Vermögensplan

475

14 476

Vermögensplan

Konto-Nr.					Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2025 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2024 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2023 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
	1. Anlagevermögen -Ordentliche Abschreibungen-		Cochem		**2.856.225,00**	**0,00**	**2.868.850,00**	**0,00**	**2.845.700,00**	**0,00**	
			Treis-Karden							**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**2.856.225,00**	**0,00**	**2.868.850,00**	**0,00**	**2.845.700,00**	**0,00**	
	2. Umlaufvermögen		Cochem		**1.818.325,00**	**0,00**	**2.044.050,00**	**0,00**	**2.852.035,00**	**0,00**	
			Treis-Karden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**1.818.325,00**	**0,00**	**2.044.050,00**	**0,00**	**2.852.035,00**	**0,00**	
	Forderungen an die VG aus laufenden Kassenmitteln		Cochem		**1.818.325,00**	**0,00**	**2.044.050,00**	**0,00**	**2.852.035,00**	**0,00**	
			Treis-Karden								
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**1.818.325,00**	**0,00**	**2.044.050,00**	**0,00**	**2.852.035,00**	**0,00**	
	Guthaben bei Kreditinstituten (Entnahme aus Rücklagen)		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	**Gesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	3. Eigenkapital		Cochem		**-57.200,00**	**0,00**	**-490.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	
			Treis-Karden		**838.200,00**	**0,00**	**506.450,00**	**0,00**	**37.615,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**781.000,00**	**0,00**	**16.450,00**	**0,00**	**42.615,00**	**0,00**	
	Kapitalzuschüsse des Landes/Bundes		Cochem		**91.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	=> Zuschuss Gebläse/Belüfter KA Treis (Land) = 195.700 € => Zuschuss Gebläse/Belüfter KA Treis (Bund) = 200.000 €
			Treis-Karden		**838.200,00**	**0,00**	**506.450,00**	**0,00**	**37.615,00**	**0,00**	=> Energie Bonus KS-Faul./KS-Entw. KA Treis (Land) = 105.000 €
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**930.000,00**	**0,00**	**506.450,00**	**0,00**	**37.615,00**	**0,00**	=> Großinvest. Bonus KS-Faul./KS-Entw. KA Treis (Land) = 112.500 => Zuschuss KS-Faul./KS-Entw. KA Treis (Bund) = 225.000 €
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		Cochem		***-149.000,00***	**0,00**	***-490.000,00***	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	=> Zuschuss PW 1 + 2/Druckltg. Brauheck = 74.800 € => Zuschuss Potentialstudie Zukunftskonzept KA Brauheck
			Treis-Karden								Bund 10.000 €
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	***-149.000,00***	**0,00**	***-490.000,00***	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	Land 7.000 €
	4. Empfangene Ertragszuschüsse		Cochem		**426.000,00**	**0,00**	**422.000,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	
			Treis-Karden		**299.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**725.000,00**	**0,00**	**454.000,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	
	Beiträge		Cochem		**342.000,00**	**0,00**	**397.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	
			Treis-Karden		**273.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**615.000,00**	**0,00**	**397.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	
	Anschlusskostenerstattungen		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	**Gesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung		Cochem		**84.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	
	Anteil Straßenbaulastträger		Treis-Karden		**26.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**110.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	
	5. Erstattungen Dritter		Cochem		**535.500,00**	**0,00**	**341.200,00**	**0,00**	**115.600,00**	**0,00**	Fa. Oster für KA Brauheck => 119.000 €; VG Kaisersesch für KA Wirtlis => 11.500 €;
			Treis-Karden		**15.100,00**	**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**	VG Zell für KA Brenn => 177.000 €; VG Kaisersesch für KA Treis => 15.100 €;
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**550.600,00**	**0,00**	**355.600,00**	**0,00**	**122.500,00**	**0,00**	Stadt Cochem für NBG Verbdg. str. Goldstries/Im Gölf/Gravelhollstr. => 228.000 €

476

15 477

Vermögensplan

Konto-Nr.				Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2025 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2024 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2023 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
	6. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	Cochem		**282.000,00**	**0,00**	**275.450,00**	**0,00**	**242.200,00**	**0,00**	
		Treis-Karden		**605.000,00**	**0,00**	**143.550,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	
		fusioniertes Werk	**Gesamt**	**887.000,00**	**0,00**	**419.000,00**	**0,00**	**293.200,00**	**0,00**	
	Zinslose Darlehen -bewilligt- 1)	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	**Gesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Erwartete zinslose Landesdarlehen 2)	Cochem		**282.000,00**	**0,00**	**275.450,00**	**0,00**	**242.200,00**	**0,00**	2) Zinslose Darlehen Abw.-anl. Bereich Cochem (Land) = 282.000 €
		Treis-Karden		**605.000,00**	**0,00**	**143.550,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	2) Zinsloses Darlehen KS-Faul./KS-Entw. KA Treis (Land) = 262.500
		fusioniertes Werk	**Gesamt**	**887.000,00**	**0,00**	**419.000,00**	**0,00**	**293.200,00**	**0,00**	2) Zinsloses Darlehen Gebläse/Belüfter KA Treis (Land) = 342.500 €
	6.1 Kapitalmarktdarlehen	Cochem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Treis-Karden		**1.600.000,00**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		fusioniertes Werk	**Gesamt**	**1.600.000,00**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	6.1.1. Zwischenfinanzierung von erwarteten Landesdarlehen	Cochem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	für den Bau von gemeinschaftlichen Anlagen	Treis-Karden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		fusioniertes Werk	**Gesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	6.1.2. Endgültige Darlehen	Cochem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Treis-Karden		**1.600.000,00**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		fusioniertes Werk	**Gesamt**	**1.600.000,00**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Summe 1. - 6.	Cochem		**5.860.850,00**	**0,00**	**5.461.550,00**	**0,00**	**6.217.535,00**	**0,00**	
		Treis-Karden		**3.357.300,00**	**0,00**	**1.486.400,00**	**0,00**	**127.515,00**	**0,00**	
		fusioniertes Werk	**Gesamt**	**9.218.150,00**	**0,00**	**6.947.950,00**	**0,00**	**6.345.050,00**	**0,00**	

477

16 478

Vermögensplan

Konto-Nr.					Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2025 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2024 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2023 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
	1. Anlagevermögen -Investitionen laut Einzelplan-		Cochem		**5.023.750,00**	**3.527.800,00**	**3.121.150,00**	**4.657.300,00**	**2.808.450,00**	**3.328.300,00**	
			Treis-Karden		**2.098.000,00**	**8.853.600,00**	**1.589.500,00**	**4.689.800,00**	**1.237.500,00**	**860.600,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**7.121.750,00**	**12.381.400,00**	**4.710.650,00**	**9.347.100,00**	**4.045.950,00**	**4.188.900,00**	
	2. Umlaufvermögen		Cochem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Treis-Karden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	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	**Gesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	3. Empfangene Ertragszuschüsse		Cochem		**604.400,00**	**0,00**	**657.300,00**	**0,00**	**732.100,00**	**0,00**	
			Treis-Karden		**127.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**142.000,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**731.400,00**	**0,00**	**787.300,00**	**0,00**	**874.100,00**	**0,00**	
	Auflösung aus passivierten Ertragszuschüssen		Cochem		**604.400,00**	**0,00**	**657.300,00**	**0,00**	**732.100,00**	**0,00**	
			Treis-Karden		**127.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**142.000,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**731.400,00**	**0,00**	**787.300,00**	**0,00**	**874.100,00**	**0,00**	
	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	**Gesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	4. Rückstellungen		Cochem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Treis-Karden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren		Cochem		**1.060.000,00**	**0,00**	**1.144.000,00**	**0,00**	**1.136.000,00**	**0,00**	
			Treis-Karden		**305.000,00**	**0,00**	**306.000,00**	**0,00**	**289.000,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**1.365.000,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**1.425.000,00**	**0,00**	
	Tilgung von Darlehen		Cochem		**1.060.000,00**	**0,00**	**1.144.000,00**	**0,00**	**1.136.000,00**	**0,00**	-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. 1.600.000 € => Tilg. 3 % für rd. 6 Monate in 2024 => rd. 24.000 €
			Treis-Karden		**305.000,00**	**0,00**	**306.000,00**	**0,00**	**289.000,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**1.365.000,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**1.425.000,00**	**0,00**	
	6. Abdeckung Jahresverlust		Cochem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Treis-Karden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Summe 1. - 6.		Cochem		**6.688.150,00**	**3.527.800,00**	**4.922.450,00**	**4.657.300,00**	**4.676.550,00**	**3.328.300,00**	
			Treis-Karden		**2.530.000,00**	**8.853.600,00**	**2.025.500,00**	**4.689.800,00**	**1.668.500,00**	**860.600,00**	
			fusioniertes Werk	**Gesamt**	**9.218.150,00**	**12.381.400,00**	**6.947.950,00**	**9.347.100,00**	**6.345.050,00**	**4.188.900,00**	

478

Investitionen Gesamtwerk

Konto-Nr.		Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2025 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2024 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2023 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Rechte ohne Bauten		**63.000,00**	**35.300,00**	**38.000,00**	**15.300,00**	**20.000,00**	**15.300,00**	
	Cochem	63.000,00	35.300,00	38.000,00	15.300,00	20.000,00	15.300,00	
	Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Abwasserbeseitigungsanlagen		**3.063.750,00**	**9.288.000,00**	**1.966.650,00**	**5.618.000,00**	**1.452.250,00**	**1.252.000,00**	
	Cochem	1.866.750,00	1.788.000,00	896.650,00	1.798.000,00	847.250,00	1.017.000,00	
	Treis-Karden	1.197.000,00	7.500.000,00	1.070.000,00	3.820.000,00	605.000,00	235.000,00	
4. Kanalnetzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Leitungsnetze		**3.950.000,00**	**3.058.100,00**	**2.638.500,00**	**3.713.800,00**	**2.533.700,00**	**2.921.600,00**	
	Cochem	3.054.000,00	1.704.500,00	2.149.000,00	2.844.000,00	1.931.200,00	2.296.000,00	
	Treis-Karden	896.000,00	1.353.600,00	489.500,00	869.800,00	602.500,00	625.600,00	
6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**20.000,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	
	Cochem	15.000,00	0,00	12.500,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Treis-Karden	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
7. Fuhrpark		**25.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	
	Cochem	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Treis-Karden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
Summe 1. - 7. (Investitionen)		**7.121.750,00**	**12.381.400,00**	**4.710.650,00**	**9.347.100,00**	**4.045.950,00**	**4.188.900,00**	
	Cochem	5.023.750,00	3.527.800,00	3.121.150,00	4.657.300,00	2.808.450,00	3.328.300,00	
	Treis-Karden	2.098.000,00	8.853.600,00	1.589.500,00	4.689.800,00	1.237.500,00	860.600,00	

Investitionen Cochem -Land-

Konto-Nr.			Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2025 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2024 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2023 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Rechte ohne Bauten			**63.000,00**	**35.300,00**	**38.000,00**	**15.300,00**	**20.000,00**	**15.300,00**	
800000	Finanz- und Anlagenbuchhaltung		25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Softwareumstellung auf OrgaSoft; EDV Sicherheit auf Abwasseranlagen
800005	Softwarelizenzen und Hardwareanpassungen GIS - Updates/-grates Betriebssysteme/Hardware		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	GIS / Catgos Anteil Abwasserwerk; Updates/-grates Betriebssysteme Abwasseranlagen;
800100	Softwarelizenzen Technisches-Sicherheits-Management		18.000,00	15.300,00	18.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	Outdoor Tablets 6.000 €; Laptop 2.000 €
	Unterweisungsprogramm/Sicherheitsfachkraft/Gefährdungsbeurteilungen/ Dienst- und Betriebsanweisung								
3. Abwasserbeseitigungsanlagen			**1.069.750,00**	**1.788.000,00**	**495.650,00**	**1.398.000,00**	**676.250,00**	**840.000,00**	
801000	Betriebsvorrichtungen der Abwasserbeseitigung		40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
801300	Neuanschaffung von Pumpen, Belüfter, Messeinrichtungen Kläranlage Brauheck		**560.000,00**	**1.716.000,00**	**184.000,00**	**1.290.000,00**	**207.500,00**	**790.000,00**	Anteil Stadt Cochem durchschnittlich 58,28 %
	-Belebungs-Becken 1, Erneuerung Rührwerke		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	davon BKZ Fa. Oster (durchschnittlich 36,42 %) rd. 119.000,00 €
	-Erneuerung Belüfter		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung (35 v. H) rd. 7.000 €
	-Schneckenpresse + KS-Halle		300.000,00	1.683.000,00	100.000,00	1.100.000,00	30.000,00	790.000,00	Gesamtkosten rd. 2 Mio. € => Förderung 2024 (35 v. H.) rd. 105.000 €
	-Siebschnecke		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-Radlader		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	in 2025
	-Erneuerung PLS		25.000,00	33.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
	-Anbindung Brauheck		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
	-3 Verdichter für Belebungs-Becken 1 inkl. Anpassung Steuerung		80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	Förderung (35 v. H.) rd. 28.000 €
	-Erneuerung Zulaufrechen		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-Zukunftskonzept + evtl. Umsetzung (Potentialstudie)		20.000,00	0,00	24.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Förderung: Land (35 v. H.) rd. 7.000 € / Bund (50 %) rd. 10.000 €
801500	Kläranlage Bremm		**310.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	BKZ VG Zell 57,08 % => rd. 177.000 €
	-Rührwerk Schlammspeicher 2		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	-Erneuerung der Meßregeltechnik/Leitsystem (EMSR-Technik)		310.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	
801600	Kläranlage Briedern		**66.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	
	-Errichtung Garage		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
	-Sanierung Stahlbehälter (Nachklärbecken 1)		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	-2 Fenster Betriebsgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	-Sandfangräumer, Erneuerung Austragsschnecke		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	-Einbau Plattenbelüfter		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-Rücklaufschlammpumpe		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802100	Kläranlage Wirfus		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	BKZ VG Kaisersesch 77,22 % => rd. 11.500 €
	-Schlammschnecke		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	-Anbindung PLS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
802110	Kläranlage Landkern (VG Kaisersesch)		**4.500,00**	**72.000,00**	**49.900,00**	**8.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	BKZ-Anteil VG Cochem (45,3 %)
	-Betonsanierung KA und RÜB		0,00	0,00	24.900,00	0,00	165.000,00	0,00	
	-PV-Anlage		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
	-Sanierung Boden Nachklärung		0,00	72.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Gesamtkosten 2025 rd. 160.000 €
	-Teilerneuerung PLS/Stärmeldesystem		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	-Erneuerung Messeinrichtung		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gesamtkosten rd. 10.000 €

Investitionen Cochem -Land-

Konto-Nr.			Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2025 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2024 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2023 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
803300	PW Dohr + Kanalstauraum (Betonsanierung)		28.750,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
	-Betonsanierung								
804000	PW Bremm		45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	-Erweiterung Steuerung im Zusammenhang mit der Kläranlage								
801802	Ehem. RÜB Ellenz-Poltersdorf (Betonsanierung)		0,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	
	-Betonsanierung								
801910	PW Poltersdorf		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
	-Erneuerung EMSR-Technik								
4. Kanalnetzanlagen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5. Leitungsnetze			**2.013.000,00**	**427.500,00**	**1.409.000,00**	**1.281.000,00**	**1.194.000,00**	**1.191.000,00**	
804900	Erneuerung Schachtabdeckungen		26.000,00	0,00	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
805000	Beilstein		0,00	0,00	75.000,00	0,00	40.000,00	85.000,00	
	-Beseitigung Fremdwasser								
805100	Bremm		282.000,00	0,00	200.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00	Offene Bauweise 157.000 €, Inliner 125.000 € / Baubeginn Dezember 2022
	-Ausbau Garten-/Kloster-Stuben-Straße								
805300	Bruttig-Fankel		5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	
	-Baugebiet "Stockhäuschen", Bruttig (Planungskosten)								
	Dohr		**60.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	
805400	-Ausbau Sonneneck 2. BA (offene Bauweise)		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
805410	-Gewerbegebiet (mit RRB) einschl. Rigole auf Grd.-stück Fa. Kampf		60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
805420	-NBG "Ober der Eichkaul"		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
805500	Ediger-Eller		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-Brunnenstraße Eller								
805600	Ellenz-Poltersdorf		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
	-Erschließung Baugebiet "St. Sebastianusstr."								
805700	Ernst		**660.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**380.000,00**	**60.000,00**	**500.000,00**	
805710	-NBG "Südlicher Ortsrand"		650.000,00	0,00	350.000,00	380.000,00	35.000,00	500.000,00	
	-Gewerbegebiet		10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	Resterschließung
805800	Faid		**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**590.000,00**	**0,00**	
	-Ausbau "Dorfstraße" (2. BA) + Queter		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
	-NBG "Travels"		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	430.000,00	0,00	
805900	Greimersburg		**5.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	
	-Ausbau Mittel-/Talstraße (offene Bauweise)		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
	-NBG "Huschten"		5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	Planungskosten
806100	Mesenich		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-Kochstraße								

Investitionen Cochem -Land-

Konto-Nr.			Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2025 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2024 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2023 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
	Sanierung Flächenkanäle		**783.000,00**	**427.500,00**	**552.000,00**	**756.000,00**	**272.000,00**	**456.000,00**	
807007	Ediger-Eller		211.000,00	187.000,00	120.000,00	228.000,00	120.000,00	228.000,00	"Kanalsanierung" SK 0 + 1 + Reparaturen; Förderung rd. 73.000 €
807009	Ernst		58.500,00	66.800,00	36.000,00	60.000,00	36.000,00	60.000,00	"Kanalsanierung" SK 0 + 1 + Reparaturen; Förderung rd. 20.000 €
807012	Klotten (Blanscheidstraße)		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
	Klotten Kanalsanierung 2. BA		343.000,00	0,00	270.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
807015	Senheim		140.500,00	173.700,00	96.000,00	168.000,00	96.000,00	168.000,00	"Kanalsanierung" SK 0 + 1 + Reparaturen; Förderung rd. 49.000 €
807017	Wirfus Kanalsanierung Rosentalerweg		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
820000	Hausanschlüsse		45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
808000	Geografisches Informationssystem (GIS)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Entwässerungsleitungen / Bestandsauswertung gemäß Eigenüberwachungsverordnung (EigAnVo) / Zweitbefahrung OGen Bereich VG								
6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung			**10.000,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	
806500	Geräte, Ausrüstungsgegenstände		10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	0,00	
	-allgemeine Ausstattung								
7. Fuhrpark			**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
806600	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe 1. - 7. (Investitionen)		**3.180.750,00**	**2.250.800,00**	**1.975.150,00**	**2.694.300,00**	**1.895.250,00**	**2.046.300,00**	

21 483

Investitionen Cochem -Stadt-

Konto-Nr.			Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2025 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2024 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Verpfl.-ermn. 2023 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Rechte ohne Bauten					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3. Abwasserbeseitigungsanlagen			**797.000,00**	**0,00**	**401.000,00**	**400.000,00**	**171.000,00**	**177.000,00**	
859148	PW Brauheck I Siedlung		380.000,00	0,00	180.000,00	200.000,00	80.000,00	102.000,00	
	-Erneuerung PW und Druckleitung								
859144	Regenrückhaltebecken Brauheck		5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	Erweiterung Brauheck-Center (B 259 / K 22) sowie NBG Fliegerkaserne								
859145	PW Stadionstraße		17.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
	-Revision Pumpen								
859149	PW Brauheck 2 Brochemer Bach (Gewerbegebiet Brauheck)		395.000,00	0,00	195.000,00	200.000,00	50.000,00	75.000,00	
	-Erneuerung PW und Druckleitung								
4. Kanalnetzanlagen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5. Leitungsnetze			**1.041.000,00**	**1.277.000,00**	**740.000,00**	**1.563.000,00**	**737.200,00**	**1.105.000,00**	
	Sanierung Flächenkanäle Cochem		**401.000,00**	**381.000,00**	**401.000,00**	**350.000,00**	**123.200,00**	**15.000,00**	
857000	Cochem -Oberbachstr./Altcochem/In der Hohl		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	22.200,00	15.000,00	
	Cochem -Zentrum I. BA- Renovation (Kirchgasse u. a.)		5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	
	Cochem -Erneuerung Kanal Stadtwaldlinie		5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
	Cochem -Kanalsanierung 2022		350.000,00	381.000,00	370.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
804900	Cochem -Erneuerung Schachtabdeckungen-		26.000,00	0,00	21.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
857002	Cond -Renovation (Treppenaufgang)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
857003	Sehl -Brausestraße		5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
859282	Hausanschlüsse		30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
859273	Cochem-Cond		280.000,00	896.000,00	50.000,00	950.000,00	150.000,00	850.000,00	
	NBG ggü. FZZ								
859283	Brauheck		5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	
	Erweiterung Brauheck-Center (B 259 / K 22) Flächenkanalisation Planungskosten (SC)								
859285	Brauheck		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Wohngebiet "Zwischen Fliegerkaserne und Lilienthalstraße" Planungskosten								
859286	Brauheck		225.000,00	0,00	200.000,00	243.000,00	150.000,00	240.000,00	Offene Bauweise 100.000 €; Inliner 125.000 € / Baubeginn Dezember 2022
	Ausbau Köhl-/Lindberghstraße								
859287	Brauheck		95.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	Restarbeiten
	NBG Verbindungsstr. Goldwies/Im Göft/Groenhoffstraße								
6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Ge-			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	
859380	Geschäftsausstattung		**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
7. Fuhrpark			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Summe 1. - 7. (Investitionen)		**1.843.000,00**	**1.277.000,00**	**1.146.000,00**	**1.963.000,00**	**913.200,00**	**1.282.000,00**	

PW Brauheck Siedlung

	Kosten 2024	VE 2025	Förderung (9,7 v. H.):
Kanal	49.000,00	0,00	2024
Druckleitung	187.000,00	0,00	Zuweisung 36.700,00
Pumpwerk	144.000,00	0,00	
	380.000,00	**0,00**	
Gesamt:	**380.000,00**		**36.700,00**

PW Brochemer Bach (Gewerbegebiet Brauheck)

	Kosten 2024	VE 2025	Förderung (9,7 v. H.):
Kanal	72.000,00	0,00	2024
Druckleitung	139.000,00	0,00	Zuweisung 38.100,00
Pumpwerk	184.000,00	0,00	
	395.000,00	**0,00**	
Gesamt:	**395.000,00**		**38.100,00**

Abrechnung mit Stadt:

Gesamtkosten	250.000,00
abzg. Beiträge	22.000,00
Erstattung Stadt	228.000,00

483

Investitionen Bereich Treis-Karden

Konto-Nr.			Ansatz 2024 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2025 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2024 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2023 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Rechte ohne Bauten			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3. Abwasserbeseitigungsanlagen			**1.197.000,00**	**7.500.000,00**	**1.070.000,00**	**3.820.000,00**	**605.000,00**	**235.000,00**	
861001	Betriebsvorrichtungen der Abwasserbeseitigung		55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	u. a. Hochdruckreiniger 3.000 € / Anhänger 5.000 € / Umbau Pumpstationen auf GPRS 25.000 €
863519	Pumpen, Belüfter, Messeinrichtungen, sonst. Geräte Abw.-anl. PW Lieg (Zuwegung/Schwarzdecke)		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
863520	PW Elztal (Bahnbrücke)/Moselkern (Mauersanierung)		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	
863540	HPW Treis Erneuerung S7-Steuerung		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863555	PW Müden Austausch Pumpen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863570	PW Karden (Daubhaus)		40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
873801	-Erneuerung EMSR-Technik KA Treis-Karden		**1.067.000,00**	**7.500.000,00**	**1.020.000,00**	**3.820.000,00**	**495.000,00**	**220.000,00**	BKZ Kesch = 1,42 % rd. 15.100 €
	-Betriebsein-/vorrichtungen, Geräte Abwasseranlage		25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	-Köttermann-Laborabzug		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-KS-Entwässerung mit Austrag in Gewächshäuser **2)		400.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	340.000,00	220.000,00	
	-Erneuerung Belüfter SBR und Gebläse *1)		217.000,00	0,00	530.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	-KS-Faulung **2)		350.000,00	6.900.000,00	350.000,00	3.820.000,00	100.000,00	0,00	
	-Erneuerung Server		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
877101	KA Treis-Karden -sonstige Betriebseinrichtungen		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
4. Kanalnetzanlagen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5. Leitungsnetze			**896.000,00**	**1.353.600,00**	**489.500,00**	**869.800,00**	**602.500,00**	**625.600,00**	
	Sanierung Flächenkanäle Treis-Karden		**661.000,00**	**168.000,00**	**341.000,00**	**219.800,00**	**554.000,00**	**585.000,00**	
863535	-Erneuerung Schachtabdeckungen		26.000,00	0,00	21.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
863802	-Lütz (Fremdwasserbeseitigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
863515	-Pommern Fahrstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
863530	-Treis (St. Castor Str. IV. BA) offene Erneuerung		191.000,00	0,00	180.000,00	79.800,00	222.000,00	159.000,00	
863531	-Treis (Erschl. Straße "Am Laach"/Planung, im Bereich Brücke)		56.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863527	-Treis-Karden OT Karden (grabenlose und offene Sanierung)		321.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	281.000,00	
	-Treis-Karden OT Treis (grabenlose Reparaturen) III. BA		67.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	145.000,00	
	-Treis-Karden Moselallee/Welsbachstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	

Förderung anteilig Investition: **2024**

*1) Bundesförderung (Zuschuss) 200.000,00

*1) Landeszuschuss 195.700,00

*1) Landesförderung Zinsloses Darlehen 342.500,00

Förderung anteilig Investition: **2024**

**2) Bundesförderung 225.000,00

**2) Landesförderung 480.000,00

Aufteilung Land (Zuschuss 217.500 € / Zinsl. Darl. 262.500 €)

2) **Nachrichtlich die Gesamtförderung:

KS-Faulung / KS-Entwässerung

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 2024 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2025 Euro (€)	Ansatz 2023 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2024 Euro (€)	Ansatz 2022 Euro (€)	Verpfl.-erm. 2023 Euro (€)	Bemerkungen zu neuen Planansätzen
863513	Hausanschlüsse		35.000,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	
863529	Aufbau geografisches Informationssystem (GIS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863534	(GEP Abww. Bereich Treis-Karden) Lieg		200.000,00	1.133.000,00	100.000,00	600.000,00	20.000,00	0,00	Gesamtkosten 1.333.000 €
863517	Erschließung NBG "In der Fehl" Pommern		0,00	52.600,00	20.000,00	50.000,00	0,00	40.600,00	frühestens 2025
863510	(L 107 / BÜ) Entwässerungsplanungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	
7. Fuhrpark			**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	
873810	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	Summe 1. - 7. (Investitionen)		**2.098.000,00**	**8.853.600,00**	**1.589.500,00**	**4.689.800,00**	**1.237.500,00**	**860.600,00**	

486
25

Entwässerungsbeiträge Abwasserwerk 2024

Stadt/Ortsgemeinde	Bezeichnung	Betrag
Cochem	NBG „Im Göft“	22.000 €
Ernst	NBG „Südlicher Ortsrand“	250.000 €
	Gewerbegebiet „Auf dem Acker“	70.000 €
Lieg	NBG „In der Fehl“	273.000 €
	Gesamt:	**615.000 €**

486

487
26

Aufteilung Investitionskostenanteil 2023
Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen

Stadt/Ortsgemeinde	Bezeichnung	Betrag
Bremm	Garten- und Kloster-Stuben-Straße	25.000 €
Cochem-Brauheck	Köhl- und Lindberghstraße	34.000 €
Ernst	NBG „Südlicher Ortsrand“	25.000 €
Treis-Karden	St. Castor-Straße (IV. BA)	26.000 €
	Gesamt	**110.000 €**

487

488

27

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung	**Entgeltgruppe** Besoldungsgruppe TVöD / TV-V *	für das kommende Wirtschaftsjahr 2024	für das laufende Wirtschaftsjahr 2023	tatsächliche Besetzung 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe Entg.-Bes. Gruppe	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Ver- und Entsorger / Fachkraft für Abwassertechnik / Anlagenverantwortliche	**6 / 6**	5	5	6	
Ver- und Entsorger / Fachkraft für Abwassertechnik / Anlagenverantwortliche	**7 / 7**	2	1	7	
Abwassermeister	**9 a (Endsufe) / 9**** **9 b / 9 ****	2	2	9 a	
Fachkraft für Abwassertechnik	Auszubildende	2	0	0	
	Beamte nachrichtlich				**Beschäftigungsanteil**
Werkleiter	A 13	1	1	1	50 %
Stellvertretender Werkleiter	EG 10 (TVöD)	1	1	1	100 %

* vorbehaltlich des Tarifwechsels vom TVöD zum TV-V

** Überleitung TVöD zu TV-V = 9 a (TVöD) zu 8 (TV-V) / 9 a -Endstufe- (TVöD) und 9 b (TVöD) zu 9 (TV-V)

488

489

28

Investitionsprogramm

Konto-Nr.		Bereich	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2027 Euro (€)	Ansatz 2028 Euro (€)
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		**Coc.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		T-K						
2. Rechte ohne Bauten		**Coc.**	**38.000,00**	**63.000,00**	**35.300,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
		T-K						
800000	Finanz- und Anlagenbuchhaltung, GIS, Updates/-grates		38.000,00	63.000,00	35.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Datenkonvertierung, Systemumstellung, Wechsel Software bzw. -anbieter, Softwarelizenzen							
3. Abwasserbeseitigungsanlagen		**Coc.**	**1.966.650,00**	**3.063.750,00**	**9.288.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		T-K						
4. Kanalnetzanlagen		**Coc.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		T-K						
5. Leitungsnetze		**Coc.**	**2.638.500,00**	**3.950.000,00**	**3.058.100,00**	**796.500,00**	**796.500,00**	**796.500,00**
	(einschließlich Aufbau GIS)	**T-K**						
6. Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**Coc.**	**17.500,00**	**20.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
		T-K						
7. Fuhrpark		**Coc.**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	**T-K**						
	Summe 1. - 7. (Investitionen)	**Coc.**	**4.710.650,00**	**7.121.750,00**	**12.381.400,00**	**2.023.500,00**	**2.023.500,00**	**2.023.500,00**
		T-K						

489

490

A b w a s s e r w e r k

Verbandsgemeinde C o c h e m

F I N A N Z P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2024

490

29 491

Einnahmen

Finanzplan	Bereich	Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2027 Euro (€)	Ansatz 2028 Euro (€)
1. Anlagevermögen -Ordentliche Abschreibungen-	**Coc.**	**2.868.850,00**	**2.856.225,00**	**2.374.000,00**	**2.374.000,00**	**2.374.000,00**	**2.374.000,00**
	T-K						
2. Umlaufvermögen (UV)	**Coc.**	**2.044.050,00**	**1.818.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	T-K						
a) Forderungen an die VG aus laufenden Kassenmitteln		**2.044.050,00**	**1.818.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b) Guthaben bei Kreditinstituten (Entnahme aus Rücklagen)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Eigenkapital	**Coc.**	**16.450,00**	**781.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapital- und Zinszuschüsse, Jahresgewinn und -verlust, Verzinsung	**T-K**						
4. Empfangene Ertragszuschüsse	**Coc.**	**809.600,00**	**1.275.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Geldleistungen der Anschlussnehmer	**T-K**						
a) Beiträge		**397.000,00**	**615.000,00**	**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		**57.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anteil Straßenbaulastträger **d) Erstattungen Dritter**		**355.600,00**	**550.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Zuweisungen (Zuschüsse, Zuwendungen)	**Coc.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	T-K						
6. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	**Coc.**	**1.209.000,00**	**2.487.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
	T-K						
a) Zinslose Darlehen -bewilligt/zu beantragen-		**419.000,00**	**887.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b) Zwischenfinanzierungsdarlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c) Kapitalmarktdarlehen		**790.000,00**	**1.600.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
Darlehensaufnahme / Finanzierungsüberschüsse (-)							
Summe 1. - 6.	**Coc.**	**6.947.950,00**	**9.218.150,00**	**2.456.000,00**	**2.456.000,00**	**2.456.000,00**	**2.456.000,00**
	T-K						

491

30 492

Ausgaben

Finanzplan		Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2027 Euro (€)	Ansatz 2028 Euro (€)
1. Anlagevermögen -Investitionen-	**Coc.**	**4.710.650,00**	**7.121.750,00**	**599.000,00**	**599.000,00**	**599.000,00**	**599.000,00**
	T-K						
2. Umlaufvermögen	**Coc.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	T-K						
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-Einnahmereste des laufenden Jahres aus Beiträgen-							
3. Empfangene Ertragszuschüsse	**Coc.**	**787.300,00**	**731.400,00**	**616.000,00**	**616.000,00**	**616.000,00**	**616.000,00**
	T-K						
Auflösung aus passivierten Ertragszuschüssen		**787.300,00**	**731.400,00**	**616.000,00**	**616.000,00**	**616.000,00**	**616.000,00**
Zinsen für Zwischenfinanzierung -Erstattung an Erfolgsplan-		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Rückstellungen	**Coc.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	T-K						
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	**Coc.**	**1.450.000,00**	**1.365.000,00**	**1.154.000,00**	**1.154.000,00**	**1.154.000,00**	**1.154.000,00**
	T-K						
Tilgung von Darlehen		**1.450.000,00**	**1.365.000,00**	**1.154.000,00**	**1.154.000,00**	**1.154.000,00**	**1.154.000,00**
davon Erlass / Stundung nachrichtlich in Klammern	Stadt	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	VG	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
6. Abdeckung Jahresverlust / Liquiditätsüberschuss	**Coc.**	**0,00**	**0,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
	T-K						
Summe 1. - 6.	**Coc.**	**6.947.950,00**	**9.218.150,00**	**2.456.000,00**	**2.456.000,00**	**2.456.000,00**	**2.456.000,00**
	T-K						

492

31 493

	Finanzplan		Ansatz 2023 Euro (€)	Ansatz 2024 Euro (€)	Ansatz 2025 Euro (€)	Ansatz 2026 Euro (€)	Ansatz 2027 Euro (€)	Ansatz 2028 Euro (€)
	Einnahmen							
	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung							
	Zuweisungen zum Verlustausgleich							
	Darlehen Gemeinde							
	Ausgaben							
	Gewinnabführungen							
	Konzessionsabgaben							
	Verwaltungskostenbeiträge	**Coc.**	**554.300,00**	**582.000,00**	**596.000,00**	**596.000,00**	**596.000,00**	**596.000,00**
		T-K						
	Eigenkapitalentnahmen							
	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finazplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken - § 29 EigAnVO -

493

494
494
494

495

Verbandsgemeinde Cochem

Wirtschaftsplan „Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmBH“

2024

495

496

- **Wirtschaftsplan mit Stellenplan 2024**
- **Investitionsprogramm 2024 - 2028**

der

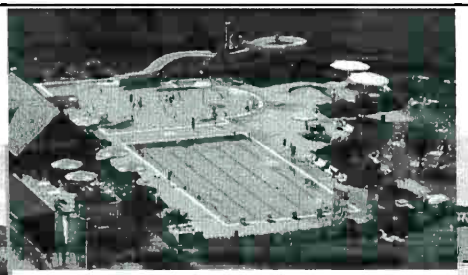
FREIZEIT ZENTRUM COCHEM BETRIEBS-GMBH

MOSELBAD COCHEM

Hallen-Wellen-Erlebnisbad
mit Kinderland und Freibad
Cochem



Moselcamping
Cochem



Spiel- und Spaßbad
Treis-Karden



Familien-Freibad
Ellenz-Poltersdorf

496

1. Aufstellung	**2**
2. Erfolgsplan	
2.1 Erträge	
2.1.1 Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland	**3**
2.1.2 Freibäder gesamt	**3**
2.1.3 Moselcamping Cochem	**3**
2.1.4 Tennis und Minigolfplatz	**3**
2.1.5 Vermietung und Verpachtung	**3**
2.1.6 Sonstige betriebliche Erträge	**3**
2.1.7 Eisverkauf Moselbad	**3**
2.1.8 Betriebsführung gesamt	**3**
2.2 Aufwendungen	
2.2.1 Waren und Bedarfsartikel	**4**
2.2.2 Personalkosten gesamt	**4**
2.2.3 Instandhaltung Gebäude und Anlagen gesamt	**4**
2.2.4 Instandhaltung, Wartung und Erneuerung Maschinen gesamt	**4**
2.2.5 Reinigungsbedarf	**4**
2.2.6 Energie gesamt	**5**
2.2.7 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**

3. Vermögensplan	
3.1 Einahmen	
3.1.1 Darlehensaufnahme	**7**
3.1.2 Rückführung Abschreibungen (AfA)	**7**
3.2 Ausgaben	**7**
4. Darlehenstilgung	**8**
5. Nachrichtlich	
5.1 Verwendung des Jahresgewinns	**9**
5.2 Behandlung des Jahresverlustes	**9**
6. Stellenplan	
6.1 Moselbad Cochem	**10**
6.2 Campingplatz Moselcamping Cochem	**10**
6.3 Freibad Ellenz-Poltersdorf	**11**
6.4 Freibad Treis-Karden	**11**
7. Investitionsprogramm 2024 - 2028	
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**

	Ansatz 2024	WP 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
2. Erfolgsplan					
2.1 Erträge	1.740.550 €	1.639.450 €	1.685.502 €	935.594 €	
2.2 Aufwendungen gesamt	2.658.727 €	2.534.497 €	2.368.135 €	1.989.763 €	
2.3 Jahresverlust	918.177 €	895.047 €	682.633 €	1.054.168 €	
3. Vermögensplan					
3.1 Abschreibung (AfA)	38.000 €	40.000 €	39.565 €	42.952 €	
3.2 Investitionen gesamt	1.166.209 €	149.448 €	0 €	85.718 €	
4. Nachrrichtlich geplant					
4.1 Kreditaufnahme	1.128.209 €	109.448 €	-39.565 €	42.766 €	

2.1 Erträge		Ansatz 2024	WP 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
2.1.1	**Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland**	**511.800 €**	**494.000 €**	**448.561 €**	**124.104 €**
2.1.2	**Freibäder gesamt**	**84.000 €**	**75.000 €**	**117.090 €**	**48.868 €**
	Freibad Cochem	75.000 €	67.000 €	108.853 €	45.418 €
	Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf	6.000 €	5.500 €	6.624 €	2.428 €
	Spiel- und Spaßbad Treis-Karden	3.000 €	2.500 €	1.613 €	1.022 €
2.1.3	**Moselcamping Cochem**	**847.800 €**	**809.500 €**	**846.981 €**	**497.621 €**
2.1.4	**Tennis- und Minigolfplatz**	**200 €**	**200 €**	**102 €**	**0 €**
2.1.5	**Vermietung und Verpachtung**	**40.000 €**	**32.000 €**	**23.325 €**	**29.893 €**
2.1.6	**Sonstige betriebliche Erträge (Versicherungsleistungen usw.)**	**13.000 €**	**12.500 €**	**38.125 €**	**32.742 €**
2.1.7	**Eisverkauf Moselbad**	**8.500 €**	**10.000 €**	**5.068 €**	**116 €**
2.1.8	**Betriebsführung gesamt**	**235.250 €**	**206.250 €**	**206.250 €**	**202.250 €**
	Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf	101.000 €	87.000 €	87.000 €	85.000 €
	Spiel- und Spaßbad FreibadTreis-Karden	117.000 €	102.000 €	102.000 €	100.000 €
	Moselstadion Cochem	17.250 €	17.250 €	17.250 €	17.250 €
2.1	**Erträge gesamt**	**1.740.550 €**	**1.639.450 €**	**1.685.502 €**	**935.594 €**

2.2 Aufwendungen	Ansatz 2024	WP 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
2.2.1 **Waren- und Bedarfsartikel**	**26.500 €**	**42.000 €**	**24.004 €**	**6.372 €**
2.2.2 **Personalkosten gesamt**	**1.582.580 €**	**1.446.800 €**	**1.318.471 €**	**1.148.663 €**
Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland und Freibad Cochem, Moselstadion	1.028.280 €	934.800 €	788.858 €	663.213 €
Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf	119.900 €	109.000 €	87.161 €	96.020 €
Spiel- und Spaßbad Treis-Karden	138.600 €	126.000 €	133.769 €	112.756 €
Moselcamping Cochem	295.800 €	277.000 €	308.683 €	277.733 €
2.2.3 **Instandhaltung Gebäude und Anlagen gesamt**	**79.500 €**	**99.000 €**	**57.298 €**	**105.496 €**
Moselbad Cochem	67.500 €	88.000 €	48.517 €	93.778 €
Campingplatz Cochem	12.000 €	11.000 €	8.781 €	11.718 €
2.2.4 **Instandhaltung, Wartung und Erneuerung Maschinen gesamt**	**69.250 €**	**63.000 €**	**90.050 €**	**108.563 €**
Moselbad Cochem	64.500 €	58.000 €	86.083 €	103.001 €
Campingplatz Cochem	4.750 €	5.000 €	3.967 €	5.562 €
2.2.5 **Reinigungsbedarf**	**25.200 €**	**24.800 €**	**21.635 €**	**14.285 €**
Zwischensumme	**1.783.030 €**	**1.675.600 €**	**1.511.458 €**	**1.383.379 €**

		Ansatz 2024	WP 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Übertrag	**1.783.030 €**	**1.675.600 €**	**1.511.458 €**	**1.383.379 €**
2.2.6	**Energie (Strom, Wasser, Gas) gesamt**	**349.500 €**	**255.000 €**	**206.980 €**	**150.812 €**
	Moselbad Cochem	292.000 €	205.000 €	156.537 €	110.734 €
	Campingplatz Cochem	57.500 €	50.000 €	50.443 €	40.077 €
2.2.7	**Contractingzahlungen für Wärmelieferung Moselbad Cochem, Heizung im Eigenbetrieb**	**95.000 €**	**195.000 €**	**158.236 €**	**101.894 €**
2.2.8	**Müllgebühren gesamt**	**23.500 €**	**25.000 €**	**23.932 €**	**14.037 €**
	Moselbad Cochem	3.750 €	4.000 €	3.000 €	1.500 €
	Campingplatz Cochem	19.750 €	21.000 €	20.932 €	12.537 €
2.2.9	**Pachtzahlungen gesamt**	**120.447 €**	**114.947 €**	**119.911 €**	**104.515 €**
	Moselbad an VG Cochem	37.000 €	35.000 €	36.835 €	29.727 €
	Campingplatz 1 an Stadt Cochem	43.000 €	40.000 €	42.846 €	38.586 €
	Campingplatz 2 an Dritte	39.500 €	39.000 €	39.283 €	35.273 €
	Minigolf und Tennis an Stadt Cochem	500 €	500 €	500 €	500 €
	Wasser- und Schifffahrtsamt	447 €	447 €	447 €	429 €
	Zwischensumme	**2.371.477 €**	**2.265.547 €**	**2.020.515 €**	**1.754.637 €**

	Ansatz 2024	WP 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Übertrag	**2.371.477 €**	**2.265.547 €**	**2.020.515 €**	**1.754.637 €**
2.2.10 **Versicherungen**	**29.000 €**	**33.500 €**	**28.653 €**	**27.695 €**
2.2.11 **Abgaben und Gebühren an Stadt- und VG Cochem, Beiträge gesamt**	**105.000 €**	**86.950 €**	**141.326 €**	**57.659 €**
Abwassergebühren	71.500 €	51.750 €	70.689 €	37.775 €
Übrige Abgaben, Steuern, Beiträge	33.500 €	35.200 €	70.637 €	19.884 €
2.2.12 **Werbung und Veranstaltungen**	**6.500 €**	**10.500 €**	**12.052 €**	**11.716 €**
2.2.13 **Bürobedarf**	**3.500 €**	**3.000 €**	**3.730 €**	**2.356 €**
2.2.14 **Telefon, Internet und Portokosten incl. Mieten**	**8.250 €**	**8.000 €**	**8.282 €**	**7.217 €**
2.2.15 **Buchführung, Prüfungen, Beratungen**	**38.500 €**	**36.000 €**	**38.665 €**	**34.484 €**
2.2.16 **Sonstige Kosten incl. Steuern**	**55.500 €**	**48.000 €**	**72.316 €**	**47.695 €**
2.2.17 **Zinsen für Darlehen**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.031 €**	**3.351 €**
2.2.18 **Abschreibungen (AfA)**	**38.000 €**	**40.000 €**	**39.565 €**	**42.952 €**
2.2 Aufwendungen gesamt	**2.658.727 €**	**2.534.497 €**	**2.368.135 €**	**1.989.763 €**

3.1 Einnahmen		Ansatz 2024	WP 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
3.1.1	Darlehensaufnahme	1.166.209 €	149.448 €	0 €	85.718 €
3.1.2	Rückführung Abschreibungen (AfA)	38.000 €	40.000 €	39.565 €	42.952 €
3.1	**Gesamtsumme**	**1.128.209 €**	**109.448 €**	**-39.565 €**	**42.766 €**

3.2 Ausgaben		Ansatz 2024	WP 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
6.1	Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland	43.500 €	80.000 €	0 €	45.000 €
6.2	Freibad Cochem	22.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €
6.3	Campingplatz Moselcamping Cochem	1.067.000 €	45.000 €	0 €	15.000 €
6.4	Minigolf und Tennisplatz	6.500 €	0 €	0 €	0 €
6.5	Restaurant	0 €	0 €	0 €	0 €
6.6	Allgemein	12.500 €	0 €	0 €	0 €
4.	Darlehens Tilgung	14.709 €	14.448 €	0 €	15.718 €
	Erhöhung liquide Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	**Investitionen gesamt**	**1.166.209 €**	**149.448 €**	**0 €**	**85.718 €**

4. Darlehenstilgung

Aufnahme-datum	Darlehens-summe	Darlehens-geber	Aktenzeichen	Zweck	Zinsen	Tilgung	Gesamtleistung	Restdarlehen
09.07.2013	90.000 €	Sparkasse Mittelmosel	602.072.555	Photovoltaikanlage	1.560,38 €	4.500,00 €	6.060,38 €	38.250,00 €
25.02.014	29.000 €	Sparkasse Mittelmosel	602.095.366	Erweiterung Photovoltaikanlage	521,90 €	1.452,00 €	1.973,90 €	13.391,00 €
16.06.2015	35.000 €	Vereinigte Volksbank	7.027.960	Wasserversorgung Sanitärgebäude Camp 1	47,25 €	3.768,75 €	3.816,00 €	1.104,48 €
10.02.2020	50.000 €	Vereinigte Volksbank	7025614/1	Schaltschrank Wellenanlage, Rezeption Camp 1	220,06 €	4.987,94 €	5.208,00 €	26.638,74 €
4. Gesamt	**204.000 €**				**2.349,59 €**	**14.708,69 €**	**17.058,28 €**	**79.384,22 €**

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 **918.177 €**
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		

	2023		geplant in 2024		Änderung 2023-2024		Bemerkung
	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	
6.1 Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland und Freibad							
Geschäftsführer	1	1,0	1	1,0	0	0,0	
Betriebsleitung	0	1,0	1	1,0	1	0,0	Vakant bis 04-2024
Leitender Schwimmeister	1	1,0	1	1,0	0	0,0	Besetzt seit 10-2023
Vorzimmer	2	1,5	2	1,5	0	0,0	
Technik	2	2,0	2	2,0	0	0,0	Besetzt seit 06-2023
Beckenaufsicht	6	6,0	6	6,0	0	0,0	davon 1 MA VG-Cochem
Empfang/Kasse	4	2,0	4	2,0	0	0,0	
Service/Reinigung	5	3,0	5	3,0	0	0,0	
Greenkeeper	3	3,0	3	3,0	0	0,0	
Auszubildender	1	1,0	1	1,0	0	0,0	
Gesamt	**25**	**21,5**	**26**	**21,5**	**1**	**0,0**	
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	1,5	2,0	2	2,0	0,5	0,0	
Nachtwache	2	1,5	2	1,5	0	0,0	
Gesamt	**8,5**	**8,0**	**10**	**8,5**	**1,5**	**0,5**	

	2023		Geplant in 2024		Änderung 2023-2024		Bemerkung
	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	Anzahl Personen	Anzahl Stellen	
6.3 Familien-Freibad Ellenz-Poltersdorf							
Beckenaufsicht	2	2,0	2	2,0	0	0,0	
Technik/Greenkeeper	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	**44**	**37,5**	**47**	**38,5**	**4**	**1,0**	

7.1 Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland

	Bereiche / Maßnahme	Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten in 2024
7.1.1	Desinfektionsanlage Brunnen I und Brunnen II	2024	35.000 €			35.000 €
7.1.2	Erweiterung Chlorgaswarngerät	2024	8.500 €			8.500 €
7.1.3	Einbau Rutschenturm	spätere Jahre	300.000 €			0 €
7.1.4						0 €
7.1.5						0 €
7.1.6						0 €
7.1.7						0 €
7.1.8						0 €
7.1.9						0 €
7.1	**gesamt Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland**		**343.500 €**		**0 €**	**43.500 €**

7.2 Freibad Cochem

	Bereiche / Maßnahme	Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten in 2024
7.2.1	Erweiterung Brandmeldeanlage	2024	12.000 €			12.000 €
7.2.2	Herstellen einer Verbindung Freibad zu Hallenbad	2024	10.000 €			10.000 €
7.2.3	Neugestaltung Kleinkindbereich	2025	40.000 €			0 €
7.2.4	Einbau Rutschenturm	spätere Jahre	300.000 €			0 €
7.2.5						0 €
7.2.6						0 €
7.2.7						0 €
7.2.8						0 €
7.2.9						0 €
7.2	**gesamt Freibad Cochem**		**362.000 €**		**0 €**	**22.000 €**

7.3 Moselcamping Cochem

	Bereiche / Maßnahme	Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten 2024
7.3.1	Zugangskontrollsystem CP	2024	15.000 €			15.000 €
7.3.2	Planungskosten Umgestaltung CP I und CP II	2024	45.000 €			45.000 €
7.3.3	E-Bike und Handy Ladestation/Ladeschrank	2024	2.000 €			2.000 €
7.3.4	Neugestaltung CP I	2024	1.000.000 €			1.000.000 €
7.3.5	Anschaffung Buchungsprogramm	2024	5.000 €			5.000 €
7.3.6	Neugestaltung CP II	2026	1.000.000 €			0 €
7.3.7						0 €
7.3.8						0 €
7.3.9						0 €
7.3	**gesamt Moselcamping Cochem**		**2.067.000 €**		**0 €**	**1.067.000 €**

7.4 Minigolf- und Tennisplatz

	Bereiche / Maßnahme	Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten 2024
7.4.1	Wiederinbetriebnahme Minigolfplatz	2024	6.500 €			6.500 €
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**		**6.500 €**		**0 €**	**6.500 €**

7.5 Mieteinheiten der FZZ

	Bereiche / Maßnahme	Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten 2024
7.5.1						0 €
7.5.2						0 €
7.5.3						0 €
7.5.4						0 €
7.5.5						0 €
7.5.6						0 €
7.5.7						0 €
7.5.8						0 €
7.5.9						0 €
7.5	**gesamt Mieteinheiten der FZZ**		**0 €**		**0 €**	**0 €**

7.6 Allgemein

	Bereiche / Maßnahme	Vorschlags Jahr	voraussichtliche Kosten	eventuell Zuschuss durch	in Höhe von	verbleibende Kosten 2024
7.6.1	Ladestation E-Autos "SIE BADEN, WIR LADEN"	2024	12.500 €	Energieversorger		12.500 €
7.6.2						0 €
7.6.3						0 €
7.6.4						0 €
7.6.5						0 €
7.6.6						0 €
7.6.7						0 €
7.6.8						0 €
7.6.9						0 €
7.6	**gesamt Allgemein**		**12.500 €**		**0 €**	**12.500 €**

7.7 Gesamtinvestition

	Bereich	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	Gesamt
7.1	Hallen-Wellen-Erlebnisbad mit Kinderland	43.500 €					300.000 €	343.500 €
7.2	Freibad Cochem	22.000 €	40.000 €				300.000 €	362.000 €
7.3	Campingplatz Moselcamping Cochem	1.067.000 €		1.000.000 €				2.067.000 €
7.4	Minigolf- und Tennisplatz	6.500 €						6.500 €
7.5	Mieteinheiten der FZZ							0 €
7.6	Allgemein	12.500 €						12.500 €
7.7	**Gesamtinvestition**	**1.151.500 €**	**40.000 €**	**1.000.000 €**	**0 €**	**0 €**	**600.000 €**	**2.791.500 €**