

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Cochem
für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis Haushaltsjahr 2024

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	53
5. Haushaltsplan	
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	71
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	89
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	93
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	94
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	96
1.1.2.01 Personal	98
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	100
1.1.4.03 Baubetriebshof	103
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	108
1.1.4.06 Mietwohnungen	112
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	114
2.7.2.01 Stadtbücherei	116
2.8.1.02 Kulturzentrum Kapuzinerkloster	118
2.8.1.03 Partner – und Patenschaften	122
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	124
2.8.1.05 Vereinsförderung	126
3.6.2.01 Jugendarbeit	127
3.6.5.02 Kindertagesstätte Cochem	129
3.6.5.03 Kindertagesstätte Brauheck und Sehl	134
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	136
3.6.6.15 Jugendförderung, Jugendräume, Jugendcafé	139
4.2.1.01 Förderung des Sports	142
4.2.4.04 Sportstätten	143
4.2.4.05 Tennis- und Minigolfplatz	147
5.1.1.02 Stadtentwicklungen, städtebauliche Planung	149
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	151
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau	154
5.2.3.01 Denkmalschutz- und pflege	159
5.2.3.02 Reichsburg Cochem	161
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	163
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung	172
5.4.6.04 Komm. Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb	178
5.4.6.05 Tiefgarage Ravenéstraße	182
5.4.6.06 Tiefgarage Jahnstraße – privat genutzter Teil –	184
5.4.7.02 ÖPNV/Bahnhöfe	186
5.4.9.01 Hafenanlage	189
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen	192
5.5.1.02 Campingplatz	196
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	198
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	201
5.5.3.02 Naturnahe Grabstätte Brauheck	205
5.5.4.01 Landespf. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	207
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	209

5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	213
5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)	215
5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I – Cond	217
5.5.5.12	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II – Sehl	219
5.5.5.13	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III – Stadt	221
5.7.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	223
5.7.3.01	Durchführung von Märkten	225
5.7.3.02	Bürgerhaus Sehl	227
5.7.3.03	Öffentliche Toilettenanlagen	230
5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	232
5.7.3.08	Beteiligung Energiewende	235
5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung	236
5.7.5.02	Gem. Touristinformation Ferienland Cochem	238
5.7.5.05	Städtische Tourismusförderung	244
5.3	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	249
	Teilhaushalt 2 – Finanzen	251
6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	252
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	255
5.4	Stellenplan	259
6.	Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE)	267
6.2	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	269
6.3	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	271
6.4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	273
6.5	Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	275
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	277
6.7	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	279
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	281
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	283
6.10	Wirtschaftsplan „Reichsburg Cochem GmbH“	291

Haushaltssatzung

der Stadt Cochem für das Haushaltsjahr 2024 vom 27.06.2024

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.04.2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.610.510 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>16.232.530 EUR</u>
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-622.020 EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen	15.317.000 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	<u>15.135.850 EUR</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	181.150 EUR
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.767.720 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.306.000 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.538.280 EUR
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.357.130 EUR
nachrichtlich:	
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.538.280 EUR
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	181.150 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	<u>1.538.280 EUR</u>
zusammen auf	1.538.280 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.629.800 EUR**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.688.900 EUR**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **2.000.000 EUR**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt:	40.849.544 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt:	41.015.842 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt:	40.806.962 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt:	41.799.427 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt:	41.834.362 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	40.393.995 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	41.298.568 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	40.543.858 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	39.921.838 EUR

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Cochem, 27.06.2024
gez. Schmitz

(Dienstsiegel)

Walter Schmitz
Stadtbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

1. Entscheidung

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 **1.538.280 €**.

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 **1.688.900 €**.

1.3 Genehmigung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. § 105 GemO die **Genehmigung** zur Festsetzung des **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** auf **2.000.000 €**.

1.4 Haushaltsausgleich

Wir **erheben Bedenken** wegen des fehlenden Haushaltsausgleichs im **Ergebnishaushalt** im Haushaltsjahr und den Planjahren und fordern die Stadt Cochem auf, im Ergebnishaushalt Verbesserungen zu erzielen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 22.07.2024** bis **Dienstag, den 30.07.2024** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.03 sowie bei der Stadt, Rathaus, Markt 1, Zimmer 202, öffentlich aus.

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

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

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

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

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

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

Walter Schmitz, Stadtbürgermeister

Stadt Cochem

Haushaltsvermerke

2024

Haushaltsvermerke
zum Haushaltsplan der Stadt Cochem für das Haushaltsjahr 2024

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Stadt Cochem

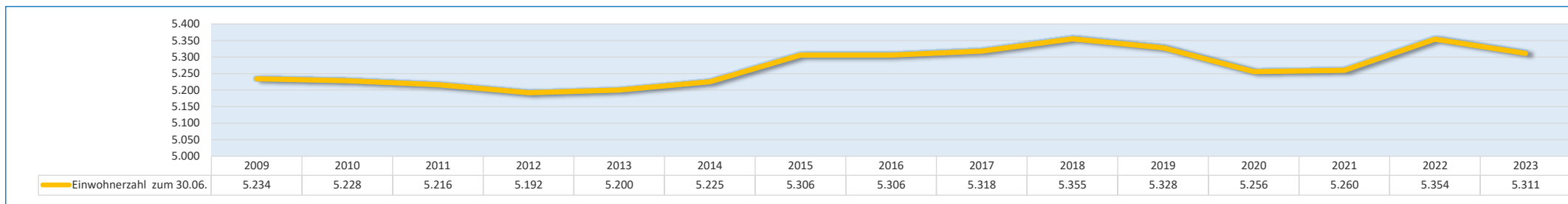
Vorbericht

2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Cochem für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Demographische Entwicklung der Stadt Cochem



II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

1) Der Ergebnishaushalt schloss bzw. die Ergebnisrechnung schließt im Haushaltsjahr 2022 wie folgt ab:

	Ergebnishaushalt ohne interne Leistungsbeziehungen €	vorläufiges Jahresergebnis der Ergebnisrechnung €	mehr/weniger (-) €
ordentliche Erträge	13.680.630	14.712.663,20	1.032.033,20
ordentliche Aufwendungen	14.164.060	13.808.090,27	-355.969,73
ordentliches Ergebnis	-483.430	904.572,93	1.388.002,93
außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-483.430	904.572,93	1.388.002,93
kassenwirksamer Verlust(-) / Gewinn	320.950	1.772.068,25	1.451.118,25
Buchverlust(-) /-gewinn	-804.380	-867.495,32	-63.115,32

Mit Schreiben vom 19.05.2022 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 von der Kommunalaufsicht, Kreisverwaltung Cochem-Zell, bei Beanstandung des Fehlbetrages, genehmigt.

Die Planaufstellung wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 483.430 € aus, der sich ausschließlich durch die nicht gedeckten Abschreibungsaufwendungen ergab.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht endgültig erstellt. Die Zahlen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis geben den Stand zum aktuellen Zeitpunkt der Vorberichterstellung wieder. Hier können sich durchaus durch endgültige Abrechnungen noch geringe Veränderungen ergeben.

Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich mit dem Jahresabschluss 2022 Mehrerträge von über 1,032 Mio. € und Minderaufwendungen von rd. 356.000 €. Somit kann nicht nur der mit der Planung ausgewiesene Fehlbetrag ausgeräumt sondern sogar ein Jahresüberschuss von über 904.000 € ausgewiesen werden.

Die Mehrerträge zum Jahresende ergeben sich größtenteils aus den Gewerbesteuereinnahmen. Aufgrund hoher Nachzahlungen aus Vorjahren, die zugleich auch die Vorauszahlungen für das Jahr 2022 erhöht haben, ergaben sich hier im Vergleich zum Planansatz Mehrerträge von über 1,6 Mio. €. Ebenso haben sich auch die Parkeinnahmen im Vergleich zu den Planansätzen um über 140.000 € erhöht. Diesen Mehrerträgen stehen aber auch Mindererträge gegenüber und zwar insbesondere bei den Tourismusbeiträgen. Hier werden zum Jahresende Mindererträge von rd. 700.000 € ausgewiesen. Dies resultiert nach wie vor aus der Corona-Pandemie, wodurch sich die Festsetzung der Tourismusbeiträge deutlich verzögert hat.

Minderaufwendungen werden zum Jahresende insbesondere bei den Posten "Personal- und Versorgungsaufwendungen" von über 222.000 €, "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" von über 224.000 € sowie bei dem Posten "Sonstige laufende Aufwendungen" von über 130.000 € ausgewiesen. Von den hier gegenüberstehenden Mehraufwendungen, ist insbesondere die Gewerbesteuerumlage an das Land zu erwähnen. Aufgrund der Gewerbesteuermehreinnahmen hat sich kausal auch die Gewerbesteuerumlage erhöht und zwar im Vergleich zum Haushaltsansatz um rd. 148.000 €.

Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Entgegen der Haushaltsplanung kann die Ergebnisrechnung 2022 gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen werden. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss von über 900.000 € aus.

Nachrichtlich die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	324.609,65 €
Jahresergebnis 2013	103.520,31 €
Jahresergebnis 2014	229.111,23 €
Jahresergebnis 2015	-629.657,88 €
Jahresergebnis 2016	1.063.468,11 €
vorl. Jahresergebnis 2017	166.297,79 €
vorl. Jahresergebnis 2018	-208.879,18 €
vorl. Jahresergebnis 2019	992.464,41 €
vorl. Jahresergebnis 2020	34.934,92 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-1.440.367,20 €
vorl. Jahresergebnis 2022	904.572,93 €
	1.540.075,09 €

2) Der Finanzhaushalt schloss bzw. die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2022 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt ohne interne Leistungsbeziehungen €	vorläufiges Jahresergebnis der Finanzrechnung €	mehr/weniger (-) €
ordentliche Einzahlungen	13.021.800	14.565.049,39	1.543.249,39
ordentliche Auszahlungen	12.702.630	12.936.911,74	234.281,74
Saldo	319.170	1.628.137,65	1.308.967,65
außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,00	0,00
Investitionseinzahlungen	1.168.540	387.505,79	-781.034,21
Investitionsauszahlungen	2.079.400	1.133.220,46	-946.179,54
Saldo	-910.860	-745.714,67	165.145,33
Finanzmittelfehlbetrag(-)/-überschuss	-591.690	882.422,98	1.474.112,98

Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	349.960	349.953,95	-6,05
Saldo	-349.960	-349.953,95	6,05
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	0	0,00	0,00
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,00	0,00
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	941.650	0,00	-941.650,00
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	0	547.103,66	547.103,66
Saldo	941.650	-547.103,66	-1.488.753,66
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	27.471,51	0,00
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	12.836,88	0,00
Saldo	0	14.634,63	14.634,63
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages(-) /-überschusses	591.690	-882.422,98	-1.474.112,98

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

Ordentliche Ein- und Auszahlungen 2022

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich des Finanzhaushaltes bereits einen positiven Saldo von rund 320.000 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick erhöht sich mit dem vorläufigen Jahresabschluss das Ergebnis im ordentlichen Bereich um rund 1,63 Mio. €.

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

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

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

Investitionsein- und -auszahlungen 2022

Der investive Bereich wies mit der Planaufstellung Einzahlungen von 1.168.540 € und Auszahlungen von 2.079.400 € aus. Also eine Unterdeckung von 910.860 €. Zum Jahresende hin haben sich Einzahlungen von 387.505,79 € und Auszahlungen von 1.133.220,46 € ergeben. Mithin wird sich die Unterdeckung im Investitionsbereich um rund 165.000 € auf rund 745.000 € verbessern.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen getätigt:

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Investitionseinzahlungen/ Erläuterung zum vorl. Rechnungsergebnis	Finanzhaushalt		
			HH-Ansatz	vorl. Rechnungsergebnis nach der Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
1.1.4.02	9035	Verkauf von sonstigen Grundstücken - Pauschalansatz	100.000 €	1.265,00 €	-98.735,00 €
4.2.4.04	1701	Landeszuwendung für die Sanierung des Moselstadions (2. Abschlag)	99.800 €	85.980,00 €	-13.820,00 €
4.2.4.04	1701	Kreiszuwendung für die Sanierung des Moselstadions	17.280 €	15.552,00 €	-1.728,00 €
4.2.4.04	1701	Verbandsgemeindezuwendung für die Sanierung des Moselstadions	9.000 €	0,00 €	-9.000,00 €
5.1.1.03	1125	Stadtentwicklungskonzept hist. Stadtbereiche - Landeszuwendungen	260.000 €	103.273,64 €	-156.726,36 €
5.2.2.05	1217	Verkauf von Baugrundstücken (Panoramabogen)	73.460 €	9.401,00 €	-64.059,00 €
5.4.1.01	1143	Landeszuwendung für den Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck	54.000 €	0,00 €	-54.000,00 €
5.4.1.01	1143	Ausbaubeiträge für den Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck	98.500 €	0,00 €	-98.500,00 €
5.4.1.01	1901	Sanierung Stützmauer Klottener Straße - Landeszuwendungen (Investitionsstock)	55.000 €	55.000,00 €	0,00 €
5.4.1.01	2021	Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Göft", Brauheck - Erschließungsbeiträge	200.000 €	0,00 €	-200.000,00 €
5.4.1.01	2101	Landeszuwendung für die Erneuerung des Geländers an der Klostersgartenstraße (OT Sehl) - I-Stock	48.000 €	48.000,00 €	0,00 €
5.4.1.01	9035	Verkauf Grundstücke (Pumpengässchen)	0 €	221,58 €	221,58 €
5.4.1.01	9900	restliche Forderungen aus Ausbaubeiträgen Josef-von-Lauf-Straße	0 €	3.482,64 €	3.482,64 €
5.4.6.01	2103	Landeszuwendung Errichtung E-Ladestationen	10.000 €	8.817,20 €	-1.182,80 €
5.4.6.01	9040	Stellplatzablöse	5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €
5.5.3.01	9020	Grabnutzungsentgelte	70.000 €	51.795,90 €	-18.204,10 €
5.5.5.02	9035	Verkauf von Waldgrundstücken an Landesforsten	3.900 €	3.992,00 €	92,00 €
5.5.5.02	9080	Verkauf einer Motorsäge. Investitionseinzahlung in Höhe des Restbuchwertes/Erinnerungswertes von 1 €. Der Verkaufserlös über Buchwertes (= 125,05 €) wurde im Ergebnishaushalt als Ertrag verbucht.	0 €	1,00 €	1,00 €
5.7.1.01	9035	Verkauf Gewerbegrundstück; Investitionseinzahlung in Höhe des Restbuchwertes von 240 €. Der Verkaufserlös oberhalb des Buchwertes (= 17.309,20 €) wurde im Ergebnishaushalt als Ertrag verbucht.	0 €	240,00 €	240,00 €
5.7.5.02	1155	VG-Zuschuss - Beteiligung zu 20 % an den Investitionsmaßnahmen für die gemeinsame Tourismuswerbung der Tourist-Information Ferienland Cochem	2.600 €	483,83 €	-2.116,17 €
5.7.5.02	2200	Bundeszuführung für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike Ladestation	62.000 €	0,00 €	-62.000,00 €
Summe Investitionseinzahlungen:			1.168.540 €	387.505,79 €	-781.034,21 €

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Investitionsauszahlungen/ Erläuterung zum vorl. Rechnungsergebnis	Finanzhaushalt				
			HH-Erm. aus dem Vorjahr	HH-Ansatz	vorl. Rechnungser- gebnis nach der Finanzrechnung	mehr / weniger (-) RE-HH-Erm. Insgesamt	Übertragung der HH-Ermächtigung nach 2023
1.1.4.02	9035	Ankauf von sonstigen Grundstücken- Pauschalansatz - hier: insbesondere Grundstücke in Cond für Parkplätze an der Stadionstraße		100.000 €	24.129,82 €	-75.870,18 €	75.870,18 €
1.1.4.03	2100	Errichtung einer Winterdienstlagerhalle; Planungskosten		5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €
1.1.4.03	9002	Anschaffungen von Fahrzeugen und Zusatzgeräten für den Bauhof; hier: Kauf eines Multicar's (KleinLKW)		90.000 €	73.000,00 €	-17.000,00 €	17.000,00 €
1.1.4.03	9080	Diverse Anschaffungen für den Bauhof; hier: Notstromaggregat, Überdachung Lagerhalle, Materialcontainer		7.000 €	6.135,11 €	-864,89 €	
1.1.4.05	9080	Anschaffungen von diversen Lizenzen und Softwareprogrammen für zentrale Dienste / Rathaus		1.500 €	0,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €
1.1.4.05	9080	Anschaffung einer Telefonanlage für das Rathaus		13.000 €	0,00 €	-13.000,00 €	13.000,00 €
2.7.2.01	9080	Diverse Anschaffungen von Vermögensgegenständen für die Stadtbücherei		3.000 €	0,00 €	-3.000,00 €	
2.8.1.02	9080	Diverse Anschaffungen von Vermögensgegenständen für das Kapuzinerkloster; hier: Niedervolt Power Lan Gerät		4.000 €	1.342,68 €	-2.657,32 €	
3.6.5.02	9080	Diverse Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den städtischen Kindergarten in Cochem		8.000 €	0,00 €	-8.000,00 €	
3.6.6.01	9080	Diverse Anschaffungen für Kinderspielplätze; hier: Sechseckspiel		3.000 €	1.449,80 €	-1.550,20 €	
3.6.6.15	9080	Diverse Anschaffungen für die Jugendräume		1.500 €	0,00 €	-1.500,00 €	
4.2.4.04	1701	Sanierung Umkleidegebäude Moselstadion	148.338,33	43.000 €	160.214,33 €	-31.124,00 €	31.124,00 €
5.1.1.03	1125	Auszahlungen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes historischer Stadtbereich		400.000 €	138.619,99 €	-261.380,01 €	261.380,01 €
5.1.1.03	1506	3. BA Kapuzinerkloster; hier: Auszahlungen Sicherheitseinhalte nach Ablauf der Gewährleistungsfrist		10.000 €	7.643,10 €	-2.356,90 €	2.356,90 €
5.2.2.05	1217	Auszahlungen Löschung Grundbucheintrag (Mithaftentlassung Leitungsrechte) Fl. 4 Nr. 4/49		0 €	50,00 €	50,00 €	
5.2.2.05	2020	Erschließung Bw-Wohnsiedlung Cochem Brauheck im Bereich Groenhoffstr. / Goldwies	181.194,07	200.000 €	0,00 €	-381.194,07 €	381.194,07 €
5.2.2.05	2024	Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum; hier: Mulcharbeiten	100.000,00	100.000 €	6.137,43 €	-193.862,57 €	193.862,57 €
5.4.1.01	1132	Straßenerschließung Panoramabogen in Sehl		100.000 €	0,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €
5.4.1.01	1136	Ausbau der Stadionstraße; hier: Planungskosten/Erstellung der Unterlagen für den weiteren Zuwendungsantrag nach dem Investitionsstock		50.000 €	9.139,24 €	-40.860,76 €	40.860,76 €
5.4.1.01	1143	Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck; hier: Planungskosten/Erstellung der Unterlagen für den Weiteren Zuwendungsantrag nach dem Investitionsstock		100.000 €	10.964,48 €	-89.035,52 €	89.035,52 €
5.4.1.01	1901	Sanierung Stützmauer Klottener Straße; hier: Schlussrechnungen		50.000 €	77.867,91 €	27.867,91 €	
5.4.1.01	2021	Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Göft", Brauheck	192.021,81	240.000 €	234.292,30 €	-197.729,51 €	197.729,51 €
5.4.1.01	2101	Erneuerung Geländer Klostergartenstraße OT Sehl; hier: Schlussrechnungen	122.907,18	171.400 €	237.275,13 €	-57.032,05 €	
5.4.1.01	9080	Anschaffungen von Maschinen und techn. Anlagen für Straßen (hier: Absperrgitter)		3.000 €	3.134,17 €	134,17 €	
5.4.6.01	1147	Anschaffung von drei Parkscheinautomaten		15.000 €	14.369,25 €	-630,75 €	
5.4.6.01	1148	Parkplatz Moselstadion		20.000 €	0,00 €	-20.000,00 €	20.000,00 €
5.4.6.01	1405	Parkplatz Panoramabogen; hier: Auszahlung Sicherheitseinbehalt nach Ablauf der Gewährleistung		8.000 €	3.456,87 €	-4.543,13 €	
5.4.6.01	2103	Errichtung von E-Ladestationen an der Pinnerstraße		90.000 €	87.859,28 €	-2.140,72 €	

			Finanzhaushalt				
5.4.6.04	1163	Ausstattung Parkhaus; hier: zusätzlicher Kassensautomat		20.000 €	18.633,33 €	-1.366,67 €	
5.5.1.01	2201	Umgestaltung Anlagen am Moselufer; hier: Planungskosten		10.000 €	0,00 €	-10.000,00 €	
5.5.1.01	9080	Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen für die Grünanlagen; hier: Rasenmäher		6.000 €	2.128,00 €	-3.872,00 €	
5.5.2.01	9080	Anschaffungen von diversen Fahrzeugen für den Hochwasserschutz; hier: Lagercontainer und Auflieger		26.000 €	12.959,10 €	-13.040,90 €	13.040,90 €
5.5.3.01	1605	Anlegung von Urnenwänden		10.000 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €
5.5.3.02	2102	Anlegung eines Waldfriedhofs in Cochem-Brauheck		40.000 €	0,00 €	-40.000,00 €	20.000,00 €
5.5.5.02	9080	Anschaffungen von Fahrzeugen für den Forstdienst		23.000 €	0,00 €	-23.000,00 €	23.000,00 €
5.5.5.02	9080	Diverse Anschaffungen für den Forstdienst		2.000 €	0,00 €	-2.000,00 €	
5.7.3.02	1505	Umbau Bürgerhaus in Sehl		10.000 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €
5.7.5.02	1155	Diverse Anschaffungen im Rahmen der gemeinsamen Tourismuswerbung Ferienland Cochem hier: Hochwasserschutzwände		13.000 €	2.419,14 €	-10.580,86 €	10.580,86 €
5.7.5.02	2200	Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike-Ladestation		78.000 €	0,00 €	-78.000,00 €	78.000,00 €
5.7.5.05	9080	Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen für die städtische Tourismusförderung		5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Investitionsauszahlungen:			744.461,39	2.079.400,00 €	1.133.220,46 €	-1.690.640,93 €	1.599.535,28 €
Saldo der Investitionsein- und auszahlungen:				-910.860 €	-745.715 €		

Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten 2022

Bereits mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der nicht gedeckten Investitionsauszahlungen keine Veranschlagung von Einzahlungen aus neuen Investitionskrediten erforderlich, da die Stadt über ausreichend eigene liquiden Mittel verfügte.

Die Auszahlungen für Investitionskredite beziehen sich ausschließlich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden Investitionsverschuldungen. In 2022 wurden bis zum Bilanzstichtag 349.953,95 € an ordentlichen Tilgungsauszahlungen geleistet.

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse 2022

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2022 betrug der liquide Mittelbestand zum 01.01.2022 noch 1,07 Mio. €.

Mit der Planaufstellung 2022 musste zur Ausfinanzierung des Finanzhaushaltes die Veranschlagung einer Liquiditätsentnahme von 941.650 € berücksichtigt werden. Durch die deutlichen Mehreinzahlungen im ordentlichen Bereich ergibt sich zum Jahresende im Finanzhaushalt ein Einzahlungsüberschuss von rund 547.000 €, der entsprechend die Forderungen gegenüber der Einheitskasse erhöht. Gegenüber der Planaufstellung stellt dies eine Liquiditätsverbesserung in 2022 um über 1,48 Mio. € dar.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt/-rechnung 2022

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

Mit der **Planaufstellung** wies der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 319.170 € aus. Abzüglich der veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 349.960 € ergab sich jedoch eine Unterdeckung bzw. ein negative freie Finanzspitze in Höhe von -30.790 €.

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2022 ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rund 1,63 Mio. €, welcher deutlich ausreicht, um die ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 349.953,95 € zu decken. Somit ist die Finanzrechnung 2022 ausgeglichen und weist eine "Freie Finanzspitze" von rund 1,27 Mio. € aus.

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

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	ordentliche Tilgungsauszahlungen	Überschuss / Fehlbetrag (-) "freie Finanzspitze"	Aufrechnung
Rechnungsergebnis 2012	1.401.307,71 €	618.530,67 €	782.777,04 €	782.777,04 €
Rechnungsergebnis 2013	829.075,20 €	811.595,67 €	17.479,53 €	800.256,57 €
Rechnungsergebnis 2014	672.507,76 €	594.332,29 €	78.175,47 €	878.432,04 €
Rechnungsergebnis 2015	-95.661,62 €	495.712,99 €	-591.374,61 €	287.057,43 €
Rechnungsergebnis 2016	1.089.631,98 €	429.815,97 €	659.816,01 €	946.873,44 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	1.312.503,59 €	462.551,95 €	849.951,64 €	1.796.825,08 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	410.934,12 €	471.876,89 €	-60.942,77 €	1.735.882,31 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	1.969.355,16 €	393.502,70 €	1.575.852,46 €	3.311.734,77 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	1.184.015,48 €	342.168,22 €	841.847,26 €	4.153.582,03 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	-1.369.154,14 €	358.412,03 €	-1.727.566,17 €	2.426.015,86 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	1.628.137,65 €	349.953,95 €	1.278.183,70 €	3.704.199,56 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

1. Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	Haushaltsjahr	
	2023 €	2024 €
Gesamtbetrag der Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen)	15.324.240	15.610.510
Gesamtbetrag der Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	16.078.950	16.232.530
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag(-) / -überschuss)	-754.710	-622.020
<i>kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn</i>	-31.490	81.600
<i>Buchverlust (-) / -gewinn</i>	-723.220	-703.620

2025 €	Planjahr	
	2026 €	2027 €
15.579.300	15.855.160	15.994.380
16.366.030	16.156.630	16.244.530
-786.730	-301.470	-250.150
-81.660	404.410	457.840
-705.070	-705.880	-707.990

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von 754.710 € aus. Mit Schreiben vom 26.09.2023 wurde von der Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung 2023 unter Beanstandung des Fehlbetrags zwar genehmigt, wobei auch die Stadt von der Kommunalaufsicht aufgefordert wurde, im Ergebnishaushalt Verbesserungen zu erzielen.

Gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres wies der Ergebnishaushalt 2023 Mehrerträge von über 1,64 Mio. € aber auch Mehraufwendungen von über 1,91 Mio. € aus. Mithin verschlechterte sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2023 gegenüber dem Vorjahr um 271.280 €.

Die **Mehrerträge** ergaben sich insbesondere bei dem Posten "Steuern und ähnlichen Abgaben" in Höhe von rund 1,55 Mio. € sowie bei dem Posten "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" von rd. 326.000 €. Beim Posten "Steuern und ähnliche Abgaben" ist die Erhöhung zum Teil auf die Anpassung der Steuersätze auf das Niveau der zum 01.01.2023 wirksam gewordenen Nivellierungssätze nach dem Neuerlass des Landesfinanzausgleichsgesetzes zurückzuführen. Die Hebesätze haben sich danach wie folgt erhöht: für die Grundsteuer A von bisher 309 v.H auf neu 345 v.H. (+ 850 €), für die Grundsteuer B von bisher 386 v.H. auf neu 465 v.H. (+ 187.600 €) und für die Gewerbesteuer von bisher 373 v.H. auf neu 380 v.H. (+ 1.189.300 €). Die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer resultierten aber vorrangig aus deutlich hohen Nachzahlungen aus Vorjahren, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung durch die vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide der Finanzämter schon bekannt waren.

Bei dem Posten "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" resultierten die Mehrerträge u.a. aus der Erhöhung der Parkgebühren (+146.000 €) sowie der Liegegebühren (+ 27.500 €), die der Stadtrat mit Beschluss vom 27.03.2023 beschlossen hat. Ebenso hatten sich aufgrund der Beitragskalkulation der Haushaltsansatz aus Tourismusbeiträgen um 150.000 € erhöht.

Diesen ganzen Mehrerträgen stand in 2023 im Vergleich zum Vorjahr aber auch noch ein nennenswerter Minderertrag durch den zukünftigen Wegfall der Schlüsselzuweisung B2 gegenüber. Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist die bisherige Schlüsselzuweisung B2 durch die neue Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt worden. Im Ansatz ergeben sich hierdurch Minderträge von 512.900 € (Wegfall der bisherigen Schlüsselzuweisung B" = - 570.000 €; neue Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte = 57.100 €).

Die **Mehraufwendungen** ergeben sich zum größten Teil bei der Position "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" und zwar von über 1,3 Mio. €. Diese Erhöhung ist auf die gestiegenen Kreis- sowie Verbandsgemeindeumlage (Kreisumlage = + 814.560 €; VG-Umlage = + 679.840 €) zurückzuführen. Auch hier sind die Auswirkungen der Hebesatzanpassungen aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes spürbar, da sich die Umlagegrundlagen u.a. aufgrund der neuen Nivellierungssätzen entsprechend erhöht haben.

Eine Prognose zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023 kann zum jetzigen Zeitpunkt nur unter Vorbehalt abgegeben werden, da noch einige Geschäftsvorfälle endgültig abgerechnet werden müssen.

Nach dem derzeitigen Überblick weist die vorläufige Ergebnisrechnung bei Mindererträgen von rund 265.000 € und Minderaufwendungen von rund 500.000 € einen Jahresfehlbetrag von rund 519.700 € aus. Der Abschluss wird sich somit voraussichtlich gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 754.710 € um rund 235.000 € verbessern.

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt bei Gesamterträgen von 15.610.510 € und Gesamtaufwendungen von 16.232.530 € mit einem Jahresfehlbetrag von 622.020 € ab.

Gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich Mehrerträge von 286.270 € sowie Mehraufwendungen von 153.580 €. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber dem Vorjahr um 132.690 €.

Position	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2024 €	mehr/weniger (-) €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.519.830	8.331.000	-188.830
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.926.790	2.325.070	398.280
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545.790	2.592.790	47.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.080	1.087.490	44.410
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.250	627.960	29.710
7	Sonstige laufende Erträge	690.500	646.200	-44.300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.324.240	15.610.510	286.270
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.763.460	3.934.790	171.330
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635.310	3.033.270	397.960
11	Abschreibungen	1.259.540	1.260.980	1.440
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.693.580	7.297.740	-395.840
14	Sonstige laufende Aufwendungen	630.050	619.630	-10.420
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.981.940	16.146.410	164.470
16	Laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-657.700	-535.900	121.800
17	Zinserträge	0	0	0
18	Zinsaufwendungen	97.010	86.120	-10.890
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-97.010	-86.120	10.890
20	Ordentliches Ergebnis	-754.710	-622.020	132.690
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -nachrichtlich-	1.124.000	1.144.000	20.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -nachrichtlich-	1.124.000	1.144.000	20.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-))	-754.710	-622.020	132.690
	Summe der Erträge	15.324.240	15.610.510	286.270
	Summe der Aufwendungen	16.078.950	16.232.530	153.580
	nachrichtlich: zahlungswirksames Jahresergebnis	73.460	181.150	107.690
	nichtzahlungswirksames Jahresergebnis - Buchverlust -	-828.170	-803.170	25.000

Wesentliche Änderungen der in 2024 veranschlagten Erträge gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich wie folgt:

Position "Steuern und ähnliche Abgaben "		
⇒ 40130000 Gewerbesteuererträge		-217.000 € Minderertrag
Ansatzermittlung in Anlehnung an das Anordnungssoll des Vorjahres		
⇒ 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		148.720 € Mehrertrag
Ermittlung nach der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für das Haushaltsjahr 2024-2026 sowie nach der Steuerschätzung vom November 2023		
⇒ 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-115.600 € Minderertrag
Ermittlung nach der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für das Haushaltsjahr 2024-2026 sowie nach der Steuerschätzung vom November 2023		
Position "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"		
⇒ 41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		226.700 € Mehrertrag
Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr gesunkene Finanzkraftmesszahl und des gestiegenen Grundbetrages zur Ermittlung der Ausgleichsmesszahl hat sich für 2024 diese Zuwendung auf insgesamt 283.800 € erhöht.		
⇒ 41441000 Zuwendungen vom Bund		72.000 € Mehrertrag
erstmalige Ausweisung der Zuwendung für den Forstbetrieb nach der Bundesrichtlinie "klimaangepasstes Waldmanagement"		
⇒ 41443000 Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:		
• Personalkostenzuschuss für den städtischen Kindergarten		70.000 € Mehrertrag
• Zuschuss der Verbandsgemeinde für die gemeinsame Tourismuswerbung		9.470 € Mehrertrag
• Nachteilsausgleichszahlung der VG nach der Eingliederungsvereinbarung zwischen der Stadt und der Verbandsgemeinde Cochem-Land		-6.980 € Mehrertrag
Position "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"		
⇒ 43228000 Parkgebühren	}	33.000 € Mehrertrag
⇒ 43228001 Parkgebühren mit MwSt.		
⇒ 43229000 Nutzungsentgelt Sonstige (Liegegebühren Hafen)		
Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"		
⇒ 44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		29.750 € Mehrertrag
Insbesondere Erhöhung der Nebenkosten für die Personenschiffe im Conder Hafen		

Position "Sonstige laufende Erträge"

- | | |
|---|------------------------|
| ⇒ 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Gewinne (Kaufpreis über dem Grundstücksbuchwert) aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücke in Brauheck | 50.450 € Mehrertrag |
| ⇒ 46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.
Wegfall der einmaligen Entschädigungsleistungen der Firma Amprion für die Eintragung von Grunddienstbarkeiten und Inanspruchnahme von Grundstücken zum Bau, Betrieb und Unterhaltung der Hochspannungsfreileitung Metternich - Niederstedem | -77.350 € Minderertrag |

Auf der Aufwandsseite ergeben sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr folgende nennenswerte Änderungen:**Position "Personal- und Versorgungsaufwendungen"**

171.330 € Mehraufwand

Die Steigerung der Personalkosten ist insbesondere Ausfluss der Tarifeinigung vom 22.04.2023, danach erhöhen sich die sog. Sockelbeträge der Entgelte ab dem 01.03.2024 um jeweils 200 € und anschließend um weitere 5,5 %. Wobei dieser Erhöhungsbetrag mindestens 340 € betragen muss. Ferner ergeben sich auch durch Höhergruppierungen und Stufenanstiege zusätzliche Personalkosten gegenüber dem Vorjahr.

Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | |
|---|-------------------------|
| ⇒ 52210001 Aufwendungen für Strom
In Anlehnung an das Anordnungssoll des Vorjahres ergab sich in der Summe bereits eine Überschreitung der Aufwandsansätze um über 70.000 € und das allein schon bei dem Stromkosten für den Conder Hafen von über 60.000 €. Demzufolge wurden mit der Planaufstellung 2024 die Stromaufwendungen angepasst und eine zusätzliche Erhöhung durch den Wegfall der Strompreisbremse sowie der Bundesförderung für die Netzentgelte mit einkalkuliert. | 98.350 € Mehraufwand |
| ⇒ 52210002 Aufwendungen für Heizung
Ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beginnend am 24.02.2022 ist es in Deutschland zur Energiekrise gekommen, die einen enormen Anstieg der Energiepreise insbesondere der Öl- und Gaspreise ausgelöst hat. Aufgrund dessen wurden hier die Aufwendungsansätze für 2023 entsprechend hoch angesetzt. In Anlehnung an das Anordnungssoll 2023 und unter Berücksichtigung der wegfallenden Gaspreisbremse für 2024 konnten hier die Aufwendungsansätze für 2024 dennoch wieder reduziert werden. | -34.500 € Minderaufwand |
| ⇒ 52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung
In Anlehnung an das Anordnungssoll des Vorjahres ergab sich in der Summe bereits eine Überschreitung des Aufwandsansatzes um über 30.000 €. Demzufolge wurden mit der Planaufstellung 2024 die Stromaufwendungen angepasst und eine zusätzliche Erhöhung durch den Wegfall der Strompreisbremse sowie der Bundesförderung für die Netzentgelte mit einkalkuliert. | 35.000 € Mehraufwand |
| ⇒ 52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen
Für 2024 stehen zusätzliche Gelder für die Sanierung der Ravenstraße von 150.000 € und für die Sanierung der Gehwege an der Bergstraße von 25.000 € zur Verfügung. | 175.000 € Mehraufwand |
| ⇒ 52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege
Nach dem vom Stadtrat beschlossenen Forstwirtschaftsplan sind für das Planjahr 2024 zusätzliche Ausbaumaßnahmen von Waldwegen im Bereich Winneburg vorgesehen, für die entsprechende Landeszuwendungen voraussichtlich in Aussicht stehen. | 26.700 € Mehraufwand |

<p>⇒ 52920001 Aufwendungen Gästeticket Erneute Veranschlagung der Aufwendungen für die Einführung eines Gästetickets im Rahmen der Einführung eines Gästebeitrages. Die aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragene Aufwandsermächtigung von 10.000 € hat Ende 2023 ihre Wirksamkeit verloren, so dass bei dieser Aufwand erneute veranschlagt werden muss.</p>	10.000 € Mehraufwand
<p>Position "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"</p>	
<p>⇒ 54143000 Zuwendungen an Gemeinde und Gemeindeverbände Im Rahmen des Ausbaus der Stadtwaldlinie und des Wechsels der Straßenbaulast auf den Landkreis Cochem-Zell übernimmt die Stadt nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Cochem-Zell zur Abgeltung der unterlassenen Unterhaltungsaufwendungen einen Betrag von insgesamt 603.806 € sowie für die Beseitigung von Altlasten einen Betrag von Minimum 121.023 €. Bis Ende 2022 wurden von der Kreisverwaltung für die unterlassenen Unterhaltungsaufwendungen der Abgeltungsbetrag von 603.806 € abgerufen. Für die Beseitigung der Altlasten hat die Kreisverwaltung bisher eine Kostenbeteiligung von 60.997,56 € abgerufen. Mithin würde hier noch ein Betrag von rd. 60.000 € offen stehen. Mit der Planung 2023 wurde somit ein Aufwandsansatz von 60.000 € veranschlagt. Diese Haushaltsmittel wurden von der Kreisverwaltung bisher noch nicht abgerufen. Die Aufwandsermächtigung aus 2023 soll weiter nach 2024 übertragen werden. Somit entfällt für das Planjahr 2024 hier eine weitere Veranschlagung.</p>	-62.260 € Minderaufwand
<p>⇒ 54190000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Hier haben sich insbesondere die Personalkostenzuschüsse an die Kita gGmbH für die katholisch geführten Kindertagesstätten in den Stadtteilen Sehl und Brauheck erhöht.</p>	18.370 € Mehraufwand
<p>⇒ 54310000 Gewerbesteuerumlage Aufgrund der Mindererträge aus der Gewerbesteuer in 2024 reduziert sich auch die Gewerbesteuerumlage an das Land</p>	-20.000 € Minderaufwand
<p>⇒ 54412000 Finanzausgleichsumlage Nach den Berechnungsgrundlagen für das Jahr 2024 liegt die Finanzausstattung (Finanzkraftmesszahl) der Stadt - im Gegensatz wie im Vorjahr - wieder über den Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl), so dass für 2024 wieder an das Land eine Finanzausgleichsumlage abzuführen ist.</p>	20.900 € Mehraufwand
<p>⇒ 54421000 Kreisumlage Durch die rückläufige Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 haben sich auch die Umlagegrundlagen reduziert und folglich auch die Umlagezahllast an den Landkreis. Der Umlagesatz des Landkreises für 2024 ist bei 43,9 v.H. unverändert.</p>	-180.110 € Minderaufwand
<p>⇒ 54423000 Verbandsgemeindeumlage Auch die Minderung bei der Verbandsgemeindeumlage ist Ausfluss der rückläufigen Steuerkraftmesszahl und somit auch der Umlagegrundlagen. Aber auch die reduzierte Festsetzung des Umlagesatz für das Jahr 2024 um 0,2 v.H. auf neu 37,9 v.H. wirkt sich positiv auf die Umlagezahllast aus.</p>	-172.740 € Minderaufwand
<p>Position "Sonstige laufende Aufwendungen"</p>	
<p>⇒ 56240000 Datenverarbeitung Ab dem Planjahr 2024 werden erstmals unter dem Produkt "Hafenanlagen" Datenverarbeitungsaufwendungen von 20.000 € ausgewiesen. Hier plant die Stadt für den Hafenbetrieb eine neue Software (bei laufenden Lizenzgebühren) einzuführen.</p>	23.100 € Mehraufwand

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt 2024

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt 2024 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag von 622.020 € aus.

2. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

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

	Haushaltsjahr	
	2023 €	2024 €
ordentliche Einzahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	15.042.810	15.317.000
ordentliche Auszahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	14.969.350	15.135.850
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	73.460	181.150
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.460	181.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.566.060	1.767.720
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.673.800	3.306.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.107.740	-1.538.280
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	-1.034.280	-1.357.130

Finanzierungstätigkeiten:		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.107.740	1.538.280
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	344.200	181.150
Saldo	763.540	1.357.130
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	106.500	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	0	0
Saldo	106.500	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	0	0
Saldo	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	870.040	1.357.130
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0
Saldo	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	17.823.110	18.623.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen	17.987.350	18.623.000

2025 €	Planjahr	
	2026 €	2027 €
15.286.620	15.566.190	15.708.270
15.268.730	15.062.230	15.150.880
17.890	503.960	557.390
0	0	0
17.890	503.960	557.390
1.738.000	1.490.300	791.300
2.671.800	1.478.000	685.000
-933.800	12.300	106.300
-915.910	516.260	663.690

933.800	0	0
556.520	593.620	286.780
377.280	-593.620	-286.780
0	0	0
0	0	0
0	0	0
538.630	77.360	0
0	0	376.910
538.630	77.360	-376.910
915.910	-516.260	-663.690
0	0	0
0	0	0
0	0	0
18.497.050	17.133.850	16.499.570
18.497.050	17.133.850	16.499.570

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

Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich zum Größten Teil aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert.

Im Planjahr 2024 ist der ausgewiesene Überschuss der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (= 181.150 €) identisch mit dem zahlungswirksamen Jahresergebnis nach dem Ergebnishaushalt.

3. Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeit"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 2 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft". Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

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

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

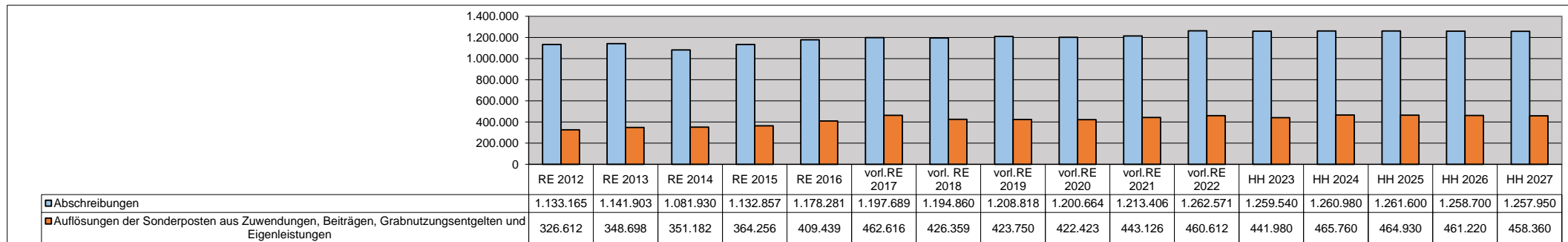
4. Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

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

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



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

5. Personal

5.1. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich lt. Stellenplan auf insgesamt 63,23 Stellen (davon 4 Ausbildungsstellen und 2 Berufspraktikumsstellen), 0,05 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Bei folgenden Bereichen ergeben sich Stellenänderungen:	→ Produkt 1.1.4.03 "Bauhof"	-0,50 Stellen	Aufgrund der Ende 2022 begonnenen Freistellungsphase eines Mitarbeiters im Rahmen seiner Altersteilzeit erfolgte in 2023 eine Nachbesetzung. Bis zum endgültigen Beginn der Altersrente zum 30.09.2023 erfolgt hier eine Doppelbesetzung, die nun in 2024 wieder wegfällt.
	→ Produkt 3.6.5.02 "Kindertagesstätte"	0,50 Stellen	Der Stellenanteil für eine berufsbegleitende Teilzeitausbildung als Erzieher/in wurde um 0,5 Stellen auf 1 Stelle erhöht.
	→ Produkt 5.7.5.02 / 5.7.5.05 "gemeinsame und städtische Tourismusförderung"	0,05 Stellen	Erhöhung aufgrund Stundenanpassungen
		0,05 Stellen	

5.2. Personal- und Versorgungskosten

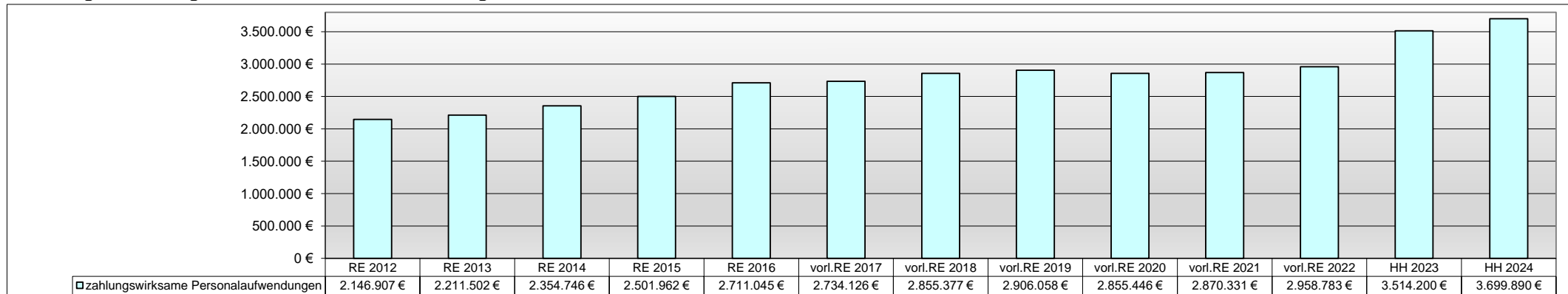
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt für die städtischen Bedienstete, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Stadtbürgermeisters bzw. der Beigeordneten, der Sitzungsgelder sowie der Ehrensold- und Personalarückstellungen, belaufen sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 3.934.790 € (= 171.330 € bzw. rd. 4,5 % mehr gegenüber dem Vorjahr). Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen erhöhen sich um 185.690 € und die Zuführungen zu den Personalarückstellung nehmen um 14.360 € ab.

Die Mehraufwendungen ergeben sich ausschließlich aus den in 2023 abgeschlossenen Tarifverhandlungen. Danach erhöhen sich ab dem 01.03.2024 die Sockelbeträge der Entgelte zunächst um 200 € und anschließend um weitere 5,5 %. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 € erreicht wird, wird der betreffende Entgelterhöhungsbetrag auf 340 € angehoben.

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

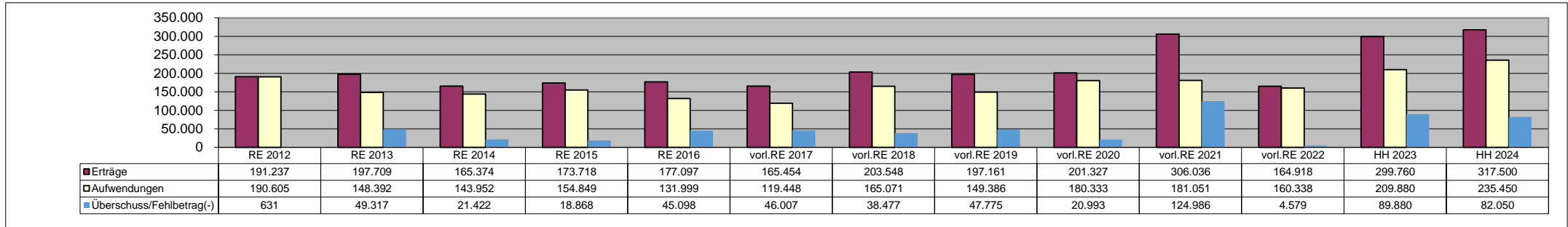
Die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen werden mit der Planaufstellung nach dem Verhältnis der Vorjahre veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen sind für das Planjahr 2024 mit 1.144.000 € angesetzt.

Entwicklung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen



6. Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne



Der Forstbetrieb der Stadt unterliegt der Regelbesteuerung.

Der hohe Überschuss nach dem Ergebnis 2021 von fast 125.000 €, ist insbesondere durch Mehreinnahmen geschuldet, die zum einen aus Holzverkäufen (+ von über 70.000 €) und zum anderen aus der einmaligen Bundesförderung nach dem Corona-Konjunkturpaket "Nachhaltigkeitsprämie Wald" von 79.300 €.

Der Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Stadtrat am 28.09.2023 beschlossen. Abweichend vom Forstwirtschaftsplan weist der Haushaltsplan in 2024 erstmals die Bundesförderung "klimaangepasstes Waldmanagement" in Höhe von 72.000 € aus. Unter Berücksichtigung von weiteren Wegebaumaßnahmen insbesondere im Bereich der Winneburg und der hierzu voraussichtlich fließenden Fördergelder des Landes ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 im Forstbetrieb ein Überschuss von über 82.000 €.

Auch im Haushaltsvorjahr wies die Planung für den Forstbetrieb einen Überschuss von 89.880 € aus. Dieser geplante Überschuss ergab sich insbesondere durch die einmalig veranschlagten Entschädigungszahlungen aufgrund der Grundstücksinanspruchnahme für die Verlegung der Höchstspannungsfreileitung Metternich - Niederstedem.

7. Verwendung der Jagdpachteinnahmen

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

7.1 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I - Cond - Produkt 5.5.5.11

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

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

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind im Haushaltplan 2024 wie folgt veranschlagt:

EINNAHMEN:

Jagdpachteinnahmen	12.780 €
--------------------	-----------------

Hinweis:

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

Die Verwendung der Jagdeinnahmen erfolgt wie folgt:

AUSGABEN:

- | | |
|--|---------|
| o Verwaltungskostenbeitrag an die VG | 1.280 € |
| o Zuführung des Jagdpachtanteils der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder an die von der Stadt verwalteten treuhänderischen Gelder der Jagdgenossenschaft
<i>hierin enthalten sind die Auskehrungen an die OG Klotten sowie an die privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder und diverse Zuschüsse der Jagdgenossenschaft an die Stadt bzw. an Dritte.</i> | 6.400 € |

Ausgaben insgesamt	7.680 €
---------------------------	----------------

<u>Der Überschuss weist den Jagdpachtanteil der Stadt am Jagdbezirk Cochem I aus =</u>	<u>5.100 €</u>
---	-----------------------

7.2 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl - Produkt 5.5.5.12

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

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

Ferner erhält die Jagdgenossenschaft vom Land Rheinland-Pfalz für die Fläche aus dem Jagdbezirk (= 66,1 ha), die dem staatlichen Eigenjagdbezirk Cochem-Sehl angegliedert ist, ein Jagdpachtanteil von derzeit 1.123,70 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind im Haushaltsplan 2024 wie folgt veranschlagt:

EINNAHMEN:

Jagdpachteinnahmen	▶ gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl	8.250 €
	▶ Angliederungsfläche staatl. Eigenjagdbezirk Cochem-Sehl	1.120 €
	Einnahmen insgesamt	9.370 €

Hinweis:
Neben der Jagdpachteinnahmen zahlen die Pächter eine Wildschadensverhütungspauschale für forstlich genutzte Grundstücke von 2.500 €, die direkt im Forstwirtschaftsplan der Stadt verbucht und vereinnahmt wird.

Die vorstehenden Einnahmen werden wie folgt verwendet:

AUSGABEN:

○ Verwaltungskostenbeitrag an die VG	940 €
○ Zuführung des Jagdpachtanteils der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder an die von der Stadt verwalteten treuhänderischen Gelder der Jagdgenossenschaft <i>hierin enthalten sind die Auskehrungen an das Land sowie an die privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder und diverse Zuschüsse der Jagdgenossenschaft an die Stadt bzw. an Dritte.</i>	5.800 €
Ausgaben insgesamt	6.740 €
<u>Der Überschuss weist den Jagdpachtanteil der Stadt am Jagdbezirk Cochem II aus</u>	<u>2.630 €</u>

7.3 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt - Produkt 5.5.5.13

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

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

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind im Haushaltplan 2024 wie folgt veranschlagt:

EINNAHMEN:

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

Hinweis:

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

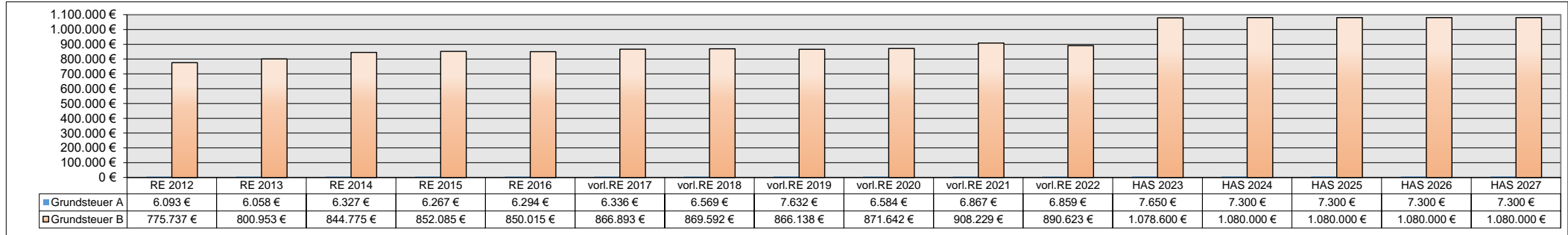
Die vorstehenden Einnahmen werden wie folgt verwendet:

AUSGABEN:

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

8. Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

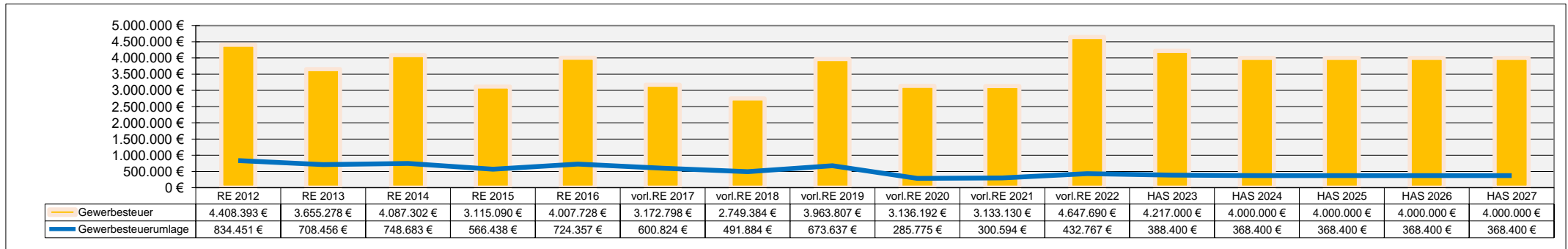
8.1 Entwicklung der Grundsteuererträge



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

*) Aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 07.12.2022, das zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist, musste die Stadt zur Wahrung des Grundsatzes der Einnahmebeschaffung die Steuersätze für die Grundsteuer A und B den neuen Nivellierungssätzen des Landes anpassen. In seiner Sitzung am 29.11.2022 beschloss der Stadtrat, die Steuersätze für die Grundsteuer A und B entsprechend anzuheben.

8.2 Entwicklung der Gewerbesteuererträge/Gewerbesteuerumlage

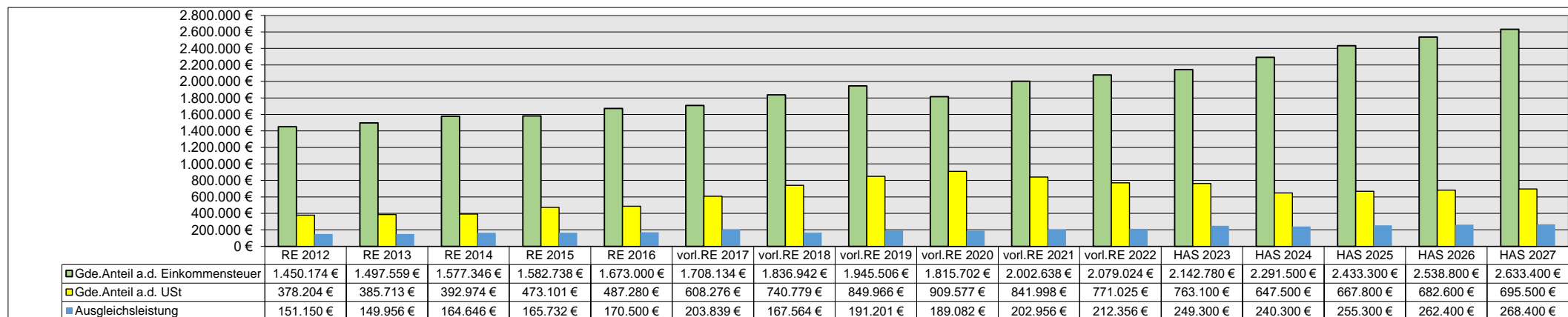


Hebesätze der Stadt Cochem			
	2012-2013	2014-2022	ab 2023 *)
Gewerbesteuer	360 v.H.	373 v.H.	380 v.H.

*) Auch der Steuersatz für die Gewerbesteuer wurde mit der Haushaltssatzung 2023 von 373 v.H. auf 380 v.H. angehoben, ursächlich durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023, wonach der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben wurde. Nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung sind die Kommunen verpflichtet, ihre Steuersätze zumindest in Höhe der Nivellierungssätze des Landes festzusetzen.

Der Haushaltsansatz des Vorjahres von 4.217.000 € wurde nach den in 2023 erlassenen Steuerfestsetzungen im Anordnungssoll um rd. 217.000 € unterschritten. Rund 4 Mio. € konnten im Laufe des Haushaltsjahres 2023 an Gewerbesteuerzahlungen festgesetzt werden. Diese Festsetzungen beinhalten sowohl die Vorauszahlungen für das laufende Jahr sowie auch die Erstattungen und Nachzahlungen der Vorjahre. Die Kalkulation der Gewerbesteuereinnahmen für das Planjahr 2024 erfolgt in Anlehnung an das Anordnungssoll 2023.

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



Zur Ermittlung der o.a. Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2024 lag die regionale Steuerschätzung des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom November 2023 zu Grunde.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

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

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

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

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

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

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

8.4 Entwicklung der Steuerkraft der Stadt

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

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl der Stadt:

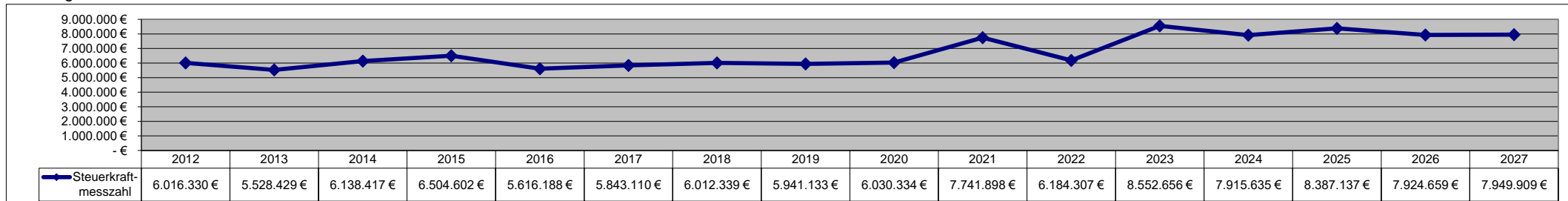
Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft der Stadt je Einwohner
2012	6.016.330 €	5.216	1.153,44 €
2013	5.528.429 €	5.192	1.064,80 €
2014	6.138.417 €	5.200	1.180,46 €
2015	6.504.602 €	5.225	1.244,90 €
2016	5.616.188 €	5.306	1.058,46 €
2017	5.843.110 €	5.306	1.101,23 €
2018	6.012.339 €	5.318	1.130,56 €
2019	5.941.133 €	5.355	1.109,46 €
2020	6.030.334 €	5.328	1.131,82 €
2021	7.741.898 €	5.256	1.472,96 €
2022	6.184.307 €	5.260	1.175,72 €
2023	8.552.656 €	5.354	1.597,43 €
2024	7.915.635 €	5.311	1.490,42 €
2025	8.387.137 €	5.311	1.579,20 €
2026	7.924.659 €	5.311	1.492,12 €
2027	7.949.909 €	5.311	1.496,88 €

Grundlagen zur Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume; ab 2023 nur noch der Durchschnitt des Vorjahres)			Differenz Steuerkraft der Stadt zum Schwellenwert mehr/weniger(-)
je Einwohner	davon = Schwellenwert *)		
804,21 €	75 v.H.	603,16 €	550,28 €
876,96 €	75 v.H.	657,72 €	407,08 €
870,21 €	83 v.H.	722,28 €	458,18 €
911,17 €	77 v.H.	701,60 €	543,30 €
936,08 €	75 v.H.	702,06 €	356,40 €
948,24 €	75 v.H.	711,18 €	390,05 €
1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	343,72 €
1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	274,48 €
1.118,73 €	78,5 v.H.	878,20 €	253,62 €
1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	557,92 €
1.189,31 €	78,5 v.H.	933,61 €	242,11 €
1.807,01 €	76,0 v.H.	1.099,34 € (61v.H.)	498,09 €
1.477,17 €	76,0 v.H.	1.122,65 €	367,77 €
1.477,17 €	76,0 v.H.	1.122,65 €	456,55 €
1.477,17 €	76,0 v.H.	1.122,65 €	369,47 €
1.477,17 €	76,0 v.H.	1.122,65 €	374,23 €

vorläufig geschätzt
geschätzt
geschätzt

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

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl der Stadt für das Haushaltsjahr 2024 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie aus der Ausgleichsleistung vom Land während dem Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023.

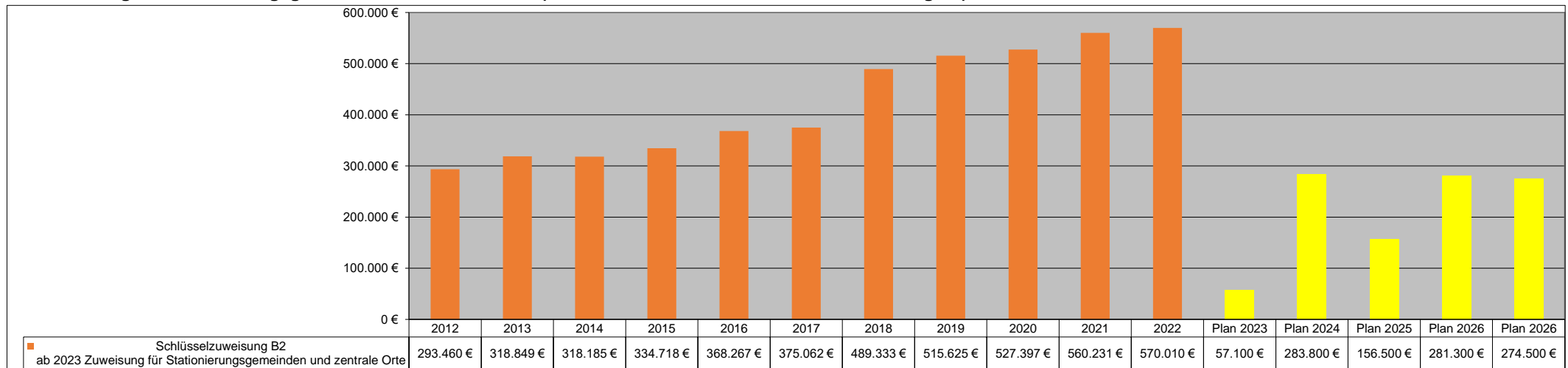
Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Steuerkraftmesszahl wieder etwas reduziert und zwar um 637.021 €. Dieser Rückgang ist insbesondere auf die Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen während dem o.g. Zeitraum zurückzuführen. Aber auch die Steuerkraft der Grundsteuer B sowie aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig. Die oben ausgewiesenen Steuerkraftmesszahlen der Planjahre 2025 bis 2027 basieren auf die Steuereinzahlungen im IV. Quartal 2023 sowie auf die veranschlagten Planzahlen.

8.5 Einnahmen aus dem Landesfinanzausgleich

8.5.1 Schlüsselzuweisung A

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

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



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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen eine Zuweisung in Höhe von 283.800 €, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr eine Erhöhung um über 226.600 €. Diese Erhöhung ist Ausfluss der gesunkenen Steuerkraft und Erhöhung der Grundzahl zur Berechnung des Ausgleichsbedarfs.

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

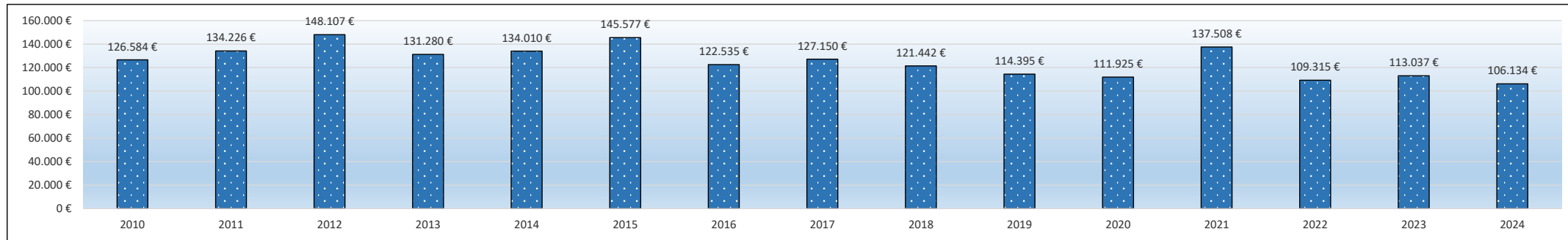
8.6 Entwicklung der Nachteilsausgleichszahlung der Verbandsgemeinde Cochem

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

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

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

Verlauf der fusionsbedingte Nachteilsausgleichszahlung der Verbandsgemeinde Cochem:

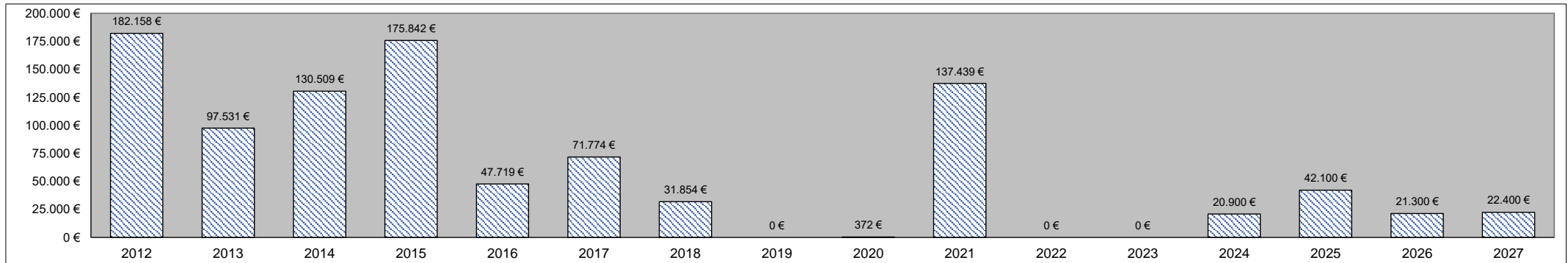


8.7 Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

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

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

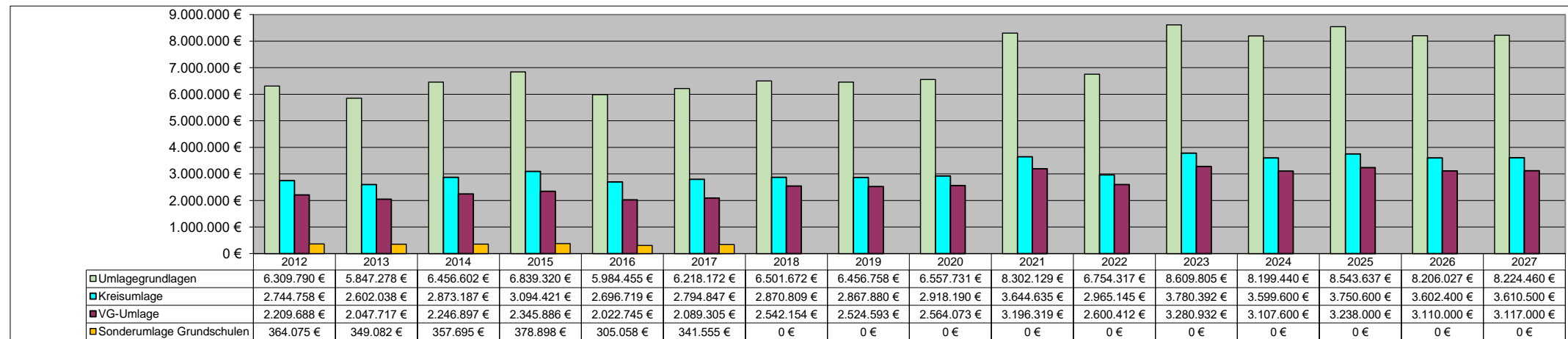
Mit der Neufassung des LFAG zum 01.01.2023 wird zukünftig bei der Ermittlung der Finanzausgleichsumlage auch der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) einer Kommune berücksichtigt. Die über der Ausgleichsmesszahl liegende Finanzausstattung einer Kommune wird nunmehr zur Berechnung herangezogen.



Nach den neuen Berechnungsgrundlagen für 2024 übersteigt die Finanzausstattung (Finanzkraftmesszahl) der Stadt den Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl), so dass für das Haushaltsjahr 2024, entgegengesetzt zum Vorjahr, eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von rund 20.900 € an das Land abzuführen ist.

Nach den kalkulierten Steuerkraftmesszahlen und den Berechnungsgrundlagen für die Planjahre 2025 - 2027 werden sich voraussichtlich weiterhin wieder Zahlungsverpflichtungen ergeben.

8.8 Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2024, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2022 bis zum Ende des III. Quartals 2023 sowie aus der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte zusammensetzen, haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 410.000 € vermindert.

Dieser Rückgang resultiert insbesondere aus den verminderten Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B (- von rund 70.000 €), der Gewerbesteuer (- von rund 550.000 €) sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (- von rund 60.000 €). Diesen Minderungen steht jedoch eine nennenswerte Steigerung bei der allgemeinen Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte in Höhe von rund 220.000 € gegenüber.

Umlagesätze v.H.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Landkreis Gemeindeanteil a.d. Usta.)*	44,5 v. H.	57,5 v.H.	51,97 v.H.	50,29 v.H.	40,61 v.H.	43,74 v.H.	44,5 v.H.	43,9 v.H	43,9 v.H	43,9 v.H	43,9 v.H
übrige Umlagegrundlagen		44,5 v.H.	44,5 v.H.	44,5 v.H.	44,5 v.H.	44,5 v.H.					
Verbandsgemeinde	34,8 v.H.	34,3 v.H.	33,8 v.H.	33,6 v.H.	39,1 v.H.	39,1 v.H.	39,1 v.H.	38,5 v.H.	38,5 v.H.	38,1 v.H.	37,9 v.H.
Sonderumlage Grundschule	5,54 v.H.	5,54 v.H.	5,1 v.H.	5,493 v. H.	ab 2018 entfallen aufgrund der Auflösung des Grundschulbezirks Klotten						

9. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Anmerkung:

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden wieder nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben die im Vorjahr bzw. Vorjahren veranschlagten Investitionsauszahlungsermächtigungen, die Ende 2023 noch zur Verfügung stehen und auch weiterhin benötigt werden durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Eine erneute Veranschlagung dieser Mittel im Haushaltsplan 2024 - wie in den Vorjahren stets praktiziert - erübrigt sich somit.

Veranschlagte Investitionsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2023

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen						
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	Übertrag nach 2024	2024	2025	2026	2027	
Produkt 11402 "Liegenschaften"												
Maßnahme Grundstücke												
Nr. 9035 Bei der Stadt fallen stetig diverse Grundstücksgeschäfte an, die zum größten Teil nicht planbar sind. Um der Stadt jedoch einen entsprechenden Handlungsspielraum zu ermöglichen, wird bei dieser Maßnahme jährlich eine Ermächtigunggrundlage geschaffen, die der Stadt ermöglicht, anfallende Grundstückskaufgeschäfte bei Bedarf zu tätigen. Parallel hierzu stehen auf der Einzahlungsseite entsprechende Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen gegenüber.	100.000	137.500	100.000	100.000	100.000							
Im Haushaltsjahr 2023 wurden zusätzliche Gelder für den Ankauf des Anwesens "Rademacher" zur Verfügung gestellt. Für diesen Bereich lässt die Stadt eigens einen Bebauungsplan Teilgebiet "Freilichtmuseum Weingut Pinnerstraße" aufstellen. Ziel ist nach diesem Bebauungsplan eine öffentliche Gemeindebedarfsfläche mit der Zweckbestimmung "Museum und Freilichtausstellung", auszuweisen. Hierdurch soll die einzig an der Mosel erhaltene Weinbergsbahn für die Nachwelt erhalten und zugänglich gemacht werden. Es ist vorgesehen, in den Gebäuden des Weingutes ein Heimat- und Weinmuseum einzurichten sowie die Stadt- und Landschaftsbild prägenden Weinbergssteillagen zu erhalten und einer dauerhaften Nutzung und Pflege zuzuführen. Bereits im Haushaltsjahr 2023 konnte die Stadt hier kein Vorkaufsrecht geltend machen und hat mit dem Meistbietenden einen Kaufvertrag abgeschlossen Nach Unterzeichnung des Kaufvertrages aber noch vor der Grundbuchumschreibung und Kaufpreiszahlung ist das Anwesen "Rademacher" durch einen Brand vollständig zerstört worden. Da somit die Leistung nach dem Kaufvertrag nicht mehr erbracht werden kann, erfolgte bisher auch noch keine Zahlung des Kaufpreises. Die Stadt wird die rechtliche Situation von einem Rechtsanwalt überprüfen lassen. Die hierfür bereitgestellten und bisher nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.						406.000	406.000	550.000	100.000	100.000	100.000	

<p>Für das Planjahr 2024 stehen zusätzliche Mittel für den Ankauf des Bahnhofsgebäudes sowie für die Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines "Weinkulturerlebnisentrums" auf dem Anwesen "Rademacher" zur Verfügung. Diese Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich zu 75 % von der LAG-Mosel über ein LEADER-Programm gefördert! Weitere Auszahlungen zur Errichtung dieses "Weinkulturerlebnisentrums" sind in der jetzigen Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt. Hier werden zunächst die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie abgewartet.</p>											
<p>Von einer Veranschlagung der LEADER-Förderung in 2024 wurde aufgrund der bereits veranschlagten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen abgesehen.</p>											
<p>Produkt 11403 "Bauhof" Maßnahme Errichtung einer Winterdiensthalle Nr. 2100 Zur Lagerung von Streusalz und Unterbringung der Winterdienstgeräte hält die Stadt weiterhin daran fest, eine neue Halle zu errichten. Für das Haushaltsjahr 2025 stehen hierfür Planungskosten und im Haushaltsjahr 2026 Baukosten (geschätzt) zur Verfügung. Für die Errichtung der Halle wird die Stadt einen Landeszuwendung nach dem Investitionsstock beantragen.</p>						0	0	0	5.000	65.000	0
						0	0	0			
<p>Produkt 11403 "Bauhof" Maßnahme Anschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten Nr. 9002 In 2023 wurden zusätzliche Gelder für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges "Polaris Ranger" zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden in 2023 nicht verwendet und werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. In 2023 wurde ein Materialaufnahmegerät in Höhe von rund 14.200 € angeschafft. Für das Haushaltsjahr 2024 stehen zum einen 150.000 € für die Umsetzung des neuen Fahrzeugkonzeptes für den Bauhof zur Verfügung und zum anderen 400.000 € für die Anschaffung einer E-Kehrmaschine. Die Anschaffung der E-Kehrmaschine wird über das Förderprogramm des Landes "Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI)" teilfinanziert.</p>						60.000	45.816	550.000	20.000	20.000	20.000
							67.500				
<p>Produkt 11403 "Bauhof" Maßnahme Anschaffungen von Anlagevermögen Nr. 9080 Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto. In 2023 wurden keine Anschaffungen getätigt.</p>						7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt 11405 "zentrale Dienste"											
Maßnahme	Anschaffungen von Anlagevermögen										
Nr. 9080	Jährliches Budget für die Anschaffung von diversen Softwareprogrammen und Lizenzen. In 2023 wurden keine Mittel in Anspruch genommen.					1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zusätzlich steht ein jährliches Budget von 3.000 € für die Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Verfügung. In 2023 wurde die Auszahlungsermächtigung nicht in Anspruch genommen. Für das Planjahr 2025 stehen zusätzliche Gelder für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage zur Verfügung.					3.000	0	3.000	13.000	3.000	3.000
Produkt 27201 "Stadtbücherei"											
Maßnahme	Anschaffung von Anlagevermögen										
Nr. 9080	Jährliches Budget für die Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto. Im Vorjahr wurden keine Auszahlungen getätigt.					3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Produkt 28102 "Kulturzentrum Kapuzinerkloster"											
Maßnahme	Anschaffung von Anlagevermögen										
Nr. 9080	Jährliches Budget für die Anschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto. Im Vorjahr blieben die Haushaltsmittel erspart. Für das Haushaltsjahr 2024 stehen zusätzliche Mittel zur Ausgestaltung von Führungen in 3D-Animationen zur Verfügung.					4.000	0	10.000	4.000	4.000	4.000
Produkt 36502 "Kindertagesstätte Cochem"											
Maßnahme	Anschaffung von Anlagevermögen - Kindergarten Cochem										
Nr. 9080	Bereits im Haushaltsvorjahr wurden 3.000 € für die Anschaffung eines Zeiterfassungsprogramms für das Personal im Kindergarten Cochem eingestellt. Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht verwendet, die Stadt möchte die Anschaffung trotzdem weiterhin angehen. Die Mittel aus dem Haushaltsvorjahr werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.					3.000	3.000	0			
	Für eine sichere und geschützte Unterkunft der Kindergartenkinder zu gewährleisten soll für den Waldkindergarten ein kindgerechter Wagen mit entsprechender Ausstattung angeschafft werden.					0	0	140.000			
	Ferner steht jährlich ein Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen für den städtischen Kindergarten in Cochem bereit. In 2023 wurden zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Grippenwagens mit Motor sowie eines Indoor-Baumhauses zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden rd. 4.000 € für den Krippenwagen in Anspruch genommen. Die restlichen Mittel werden nach 2024 übertragen.					20.000	15.972	8.000	8.000	8.000	8.000

<p>Produkt 36503 "Kindertagesstätten Brauheck und Sehl"</p> <p>Maßnahme Kindergarten Brauheck</p> <p>Nr. 2300 Die Kath. Kirchengemeinde ist Eigentümer und Träger der Kindertagesstätte in Brauheck. Die Kath. Kirchengemeinde hat der Stadt die Kindertagesstätte mit dem dazugehörigen Küsterhaus zwischenzeitlich für 204.000 € zum Kauf angeboten.</p> <p>Wie bereits schon von der Stadt die Kindertagesstätte in Sehl von der Kath. Kirchengemeinde erworben wurde, so hat auch hier die Stadt ein großes Interesse daran, den Kindergarten in Brauheck zu erwerben. Die Trägerschaft des Kindergartenbetriebes soll jedoch weiterhin bei der Kath. Kirchengemeinde verbleiben. Einschließlich der Nebenkosten ergeben sich hier Gesamtausgaben von rd. 225.000 €.</p> <p>Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden für diesen Ankauf Mittel in Höhe von 526.800 € eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt lag auch noch kein konkretes Angebot der Kath. Kirchengemeinde vor. Von diesen Mitteln werden nun 225.000 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.</p>						526.800	225.000	0			
<p>Produkt 36601 "Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder"</p> <p>Maßnahme Anschaffung von Anlagevermögen</p> <p>Nr. 9080 Jährliches Budget zur Anschaffung von Spielgeräten über 1.000 € netto. Im Haushaltsvorjahr wurde ein Defibrillator für den Spielplatz in Brauheck angeschafft.</p>						3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<p>Produkt 36615 "Jugendförderung, Jugendräume, Jugendcafé"</p> <p>Maßnahme Anschaffung von Anlagevermögen</p> <p>Nr. 9080 Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen insbesondere für den Jugendraum in der Straße "Klosterberg". In 2023 wurde der Auszahlungsansatz nicht in Anspruch genommen.</p>						1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<p>Produkt 42404 "Sportstätten"</p> <p>Maßnahme Sanierung Umkleidegebäude Moselstadion Cond</p> <p>Nr.1701 Die Stadt hat die Sanitär- und Umkleideräume im Gebäude am Moselstadion saniert. Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 fast vollständig fertiggestellt. In 2024 stehen nun noch diverse Schlussrechnungen an. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 51.124 € werden vorsorglich in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.</p> <p>Zur Finanzierung dieser Maßnahme wurde der Stadt bereits in 2017 vom Land aus dem Sportförderprogramm Goldener Plan bei anerkannten förderfähigen Kosten von 345.600 € eine Zuwendung von 138.200 € bewilligt. Hiervon wurden bisher 124.380 € abgerufen. Die Auszahlung der restlichen Fördergelder von 13.820 € kann nach Vorlage des Verwendungsnachweises erfolgen.</p>	13.820	0				20.000	51.124	0			

<p>Neben dieser Landesförderung erhält die Stadt auch eine Kreisförderung in Höhe von insgesamt 17.280 €, wovon bereits in 2022 rd. 15.552 € eingegangen sind. Auch hier kann die Auszahlung der restlichen Fördergelder erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises erfolgen.</p>	1.720	0									
<p>Ebenso erhält die Stadt hier auch eine Förderung der Verbandsgemeinde von 9.000 € nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zum Bau von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen. Diese Zuwendungsmittel wurden bisher noch nicht abgerufen.</p>	9.000	0									
<p>Produkt 51103 "Dorferneuerung/Städtebauförderung" Maßnahme Stadtentwicklungskonzept historischer Stadtbereich Nr. 1125 Die Stadt wurde Ende 2011 in das Bund-Länder-Programm "Historische Stadtbereiche" aufgenommen, um den Altstadtkern aufzuwerten. Förderfähig sind insbesondere Maßnahmen zur Sicherung des privaten Baubestands, für die Umgestaltung von Straßen und Plätzen, zur Sicherung von Teilen der Stadtbefestigung, für die Anlage von zusätzlichen Stellplätzen und für sonstige bauliche Maßnahmen zur Erhaltung von historischen und denkmalwerten Bausubstanzen. In 2021 wurde dieses Förderprogramm in das neue Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt - Lebendige Zentren" übergeleitet. Der Investitionszeitraum erstreckt sich von 2011 bis 2023 und wurde auf Antrag bis 2025 verlängert. Innerhalb dieser Zeit erhält die Stadt Fördergelder für ein Gesamtkostenvolumen von rd. 4 Mio. €. In diesen Fördertopf fällt nicht nur die hiesige Maßnahme Nr. 1125 sondern auch die nachfolgenden Maßnahmen Nr. 1506 "3.BA Kapuzinerkloster" und Nr. 1706 "Ausbau der Bern- und Linusstraße". Die hier ausgewiesene Maßnahme beinhalten neben der Unterstützung von privaten Bauprojekten auch die Umgestaltung der Straße "Klosterberg" am Seniorenheim St. Hedwig, die Anschaffung von versenkbaren Pollern, die Sanierung des historischen Rathauses, die Anlegung von Stadtbalkonen sowie die Umgestaltung des Bereichs Altbach/Oberbachstraße/Treppe "In der Hohl". Ebenso beinhaltet diese Fördermaßnahme auch die geplante Stadtbeleuchtung. U.a. soll die Anstrahlung von Kirchen, die Beleuchtung der Stadtmauer und sonstige historische Kulturgüter der Stadt angegangen werden. Ferner zählen hierzu auch die Maßnahmen "Umgestaltung der Anlagen am Moselufer" und die "barrierefreie Erschließung der Oberstadt". Unter Beachtung des Investitionsvolumens von rd. 4 Mio € abzüglich der Investitionsauszahlungen für den 3. BA Kapuzinerkloster und Ausbau der Bern- und Linusstraße verbleibt für die Maßnahme "Stadtentwicklungskonzept historischer Stadtbereich" noch ein Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 2,8 Mio €. In Vorjahren einschl. 2023 wurden bereits rd. 1,6 Mio. € verausgabt. Aus dem Haushaltsjahr 2023 können ersparte Mittel in Höhe von 270.198,08 € nach 2024 übertragen werden. Die restlichen Kosten sind auf die Jahre 2024 und 2025 verteilt.</p>	260.000	260.000	260.000		400.000	270.198	500.000	500.000			

<p>An Fördergelder konnten bisher rd. 788.000 € abgerufen werden. Die restlichen Fördergelder sind entsprechend einer Gesamtförderquote von rd. 57 % in 2024 und 2025 veranschlagt. Bei der Aufstellung der Haushaltspläne der Vorjahre wurde stets mit einer Förderquote von rd. 75 % kalkuliert. Anhand der jedoch bisher abgerufenen Fördergelder und angefallenen Kosten zeigt sich, dass diese Förderquote nicht erreicht werden wird, da nicht alle hier geleistete Auszahlungen auch zuwendungsfähig sind.</p>											
<p>Produkt 51103 "Dorferneuerung/Städtebauförderung" Maßnahme 3. BA Kapuzinerkloster Nr. 1506 Im Rahmen des Sanierungs- und Förderprogramms "Historische Stadtbereiche" wurde auch der 3. Bauabschnitt des Kapuzinerklosters (Nordflügel) gefördert. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Schlussrechnung auf rd.1.189.000 €. Der neue Maria-Elisabeth-Saal konnte bereits im Januar 2020 eröffnet werden. Die noch verbleibenden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2023 werden zur Auszahlung von Sicherheitseinbehalte in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Zur Finanzierung konnte die Stadt eine Zuwendung aus dem Förderprogramm "Aktive Stadt - Lebendige Zentren" von insgesamt rd. 748.900 € vereinnahmen, die bereits in 2021 vollständig kassenwirksam wurde. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich hier auf rd. 440.000 €.</p>						10.000	5.000				
<p>Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung" Maßnahme Verkauf Baugrundstücke Nr. 1217 Im Bereich des Panoramabogens in Sehl hält die Stadt nur noch 1 Baugrundstück zum Verkauf vor. Bereits im Vorjahr war hier die Veräußerung eingeplant, die jedoch nicht verwirklicht werden konnte. Für das Planjahr 2024 steht die Veräußerung erneut an.</p>						73.220	73.220				

Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"											
Maßnahme Erschließung Bw-Wohnsiedlung Cochem-Brauheck im Bereich Groenhoffstraße/Goldwies											
Nr. 2020											
Die Stadt ist dabei, das Neubaugebiet in Brauheck im Bereich Groenhoffstraße / Goldwies zu erschließen. Für diese Erschließung, sprich die Beitragszahlungen für die stadteigenen Baugrundstücke für die erstmalige Herstellung der Wasser- und Abwasserversorgung sowie für die Straßenerschließung und Vermessungskosten, wurden in den Vorjahren bisher Haushaltsmittel von rd. 484.200 € zur Verfügung gestellt. Für Mulcharbeiten, die Kampfmittelsondierung und die Grundstücksvermessung sind bisher Kosten von rd. 48.700 € angefallen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus den Vorjahren von rd. 435.500 € werden nach 2024 übertragen.											
Aufgrund der nun feststehenden Grundstücksgrößen werden sich nach einer erneuten Beitragshochrechnung die Erschließungskosten um rd. 35.000 € erhöhen. Dementsprechend erfolgt für das Planjahr 2024 eine weitere Veranschlagung.											
Die für das Planjahr 2026 bereitgestellten Auszahlungsmittel dienen zur Grundstückskaufpreiszahlung aufgrund der Rückübertragung im Rahmen des Rechtsstreits "Centrum Grundbesitz und Beteiligung AG". Dieses Rechtsstreitgrundstück liegt in dem hiesigen Bebauungsplanbereich. Die Höhe des Prozessrisikos (Rückzahlung des Kaufpreises ohne Verzinsung) liegt bei rd. 190.000 €. Aufgrund eines anhaltenden Rechtsstreits wird erst in den kommenden Jahren mit der Kaufpreiszahlung gerechnet.											
Die Refinanzierung erfolgt in den Folgejahren mit der Veräußerung der Baugrundstücke. Die Verkaufserlöse der Planjahre 2025 und 2026 sollen planmäßig mit einem mittelfristigen Kredit (Kreditermächtigung aus 2023) zwischenfinanziert werden, der sodann bei Eingang der Verkaufserlöse wieder zu tilgen ist.											
							80.000	435.512	35.000	0	190.000
Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"											
Maßnahme Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum											

Nr. 2024	<p>Die Stadt beabsichtigt, gegenüber dem Moselbad (Freizeitzentrum) eine Wohnsiedlung zu erschließen. Das Bauleitplanungsverfahren (7. Änderung des Bebauungsplanes Ober-Cond) läuft derzeit.</p> <p>Nach einer erneuten Hochrechnung und unter Berücksichtigung der aktuell enorm gestiegenen Marktpreise gerade im Baugewerbe sowie der gestiegenen einmaligen Entwässerungsbeiträge belaufen sich die Gesamtkosten geschätzt auf rd. 1,43 Mio. €. Diese Kosten umfassen Rodungskosten, Vermessungskosten, einmalige Wasserversorgungsbeiträge, einmalige Entwässerungs- und einmalige Erschließungsbeiträge für die städtischen Grundstücke.</p> <p>Nach Abschluss dieses Bauleitplanungsverfahrens soll mit der Erschließung alsbald begonnen werden.</p> <p>Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes erfolgte zeitgleich eine Überprüfung dahingehend, ob sich in diesem Wohngebiet eine bauliche Anlage mit einer Nutzungskombination Parkräume (Tiefgarage), Schutzräume und Technikräume für ein mögliches Nahwärmesystem integrieren lässt. Entsprechende Planungskosten standen hier zur Verfügung. Hingegen aber noch keine Baukosten. In den Planjahren 2020 und 2021 sind bereits Kosten für die Grundstücksrodung sowie Mulcharbeiten von rd. 24.214 € entstanden. In 2023 wurden für die Machbarkeitsstudie "Schutzräume/Nahwärmeversorgung" Gelder von rd. 31.700 € fällig. Aus Gründen der Finanzierbarkeit werden die hier noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht weiter übertragen sondern im Planjahr 2024 erneut veranschlagt. Die geschätzten Auszahlungsansätze ab 2024 dienen zur Finanzierung der Beitragszahlungen für die erstmalige Herstellung der Wasser- und Abwasserversorgung sowie für die Straßenerschließung der städteigenen Baugrundstücke. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch den Verkauf der Baugrundstücke.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der in den Folgejahren fällig werdenden Zahlungen (1.260.000 €) eingestellt. Die Refinanzierung erfolgt in den Folgejahren mit der Veräußerung der Baugrundstücke.</p>					100.000	0	125.000	400.000	400.000	460.000
		0,00	0	0	500.000	500.000					
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme Straße Hinter Kempeln, Cochem											
Nr. 1127	<p>Für den Ausbau der Straße "Hinter Kempeln" wurden bereits in den Vorjahren 33.000 € verausgabt. Die Maßnahme ist bis heute noch nicht fertiggestellt. Die ursprünglich geplante Fertigstellung in 2023 wurde nun nochmals auf das Jahr 2026 verschoben.</p> <p>An weiteren Ausbaukosten fallen voraussichtlich noch 58.000 € an. Bisher wurden noch keine Ausbaubeiträge erhoben. Diese werden voraussichtlich bei einem Gemeindeanteil von 70 % ebenfalls in 2026 erhoben werden.</p>	0	0	0	64.000	0	0	0	0	58.000	

Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"												
Maßnahme	Erschließung Panoramabogen in Sehl											
Nr. 1132	Mit der erstmaligen Herstellung der Straße im Gebiet des Bebauungsplans "Panoramabogen" wurde bereits 2005 begonnen. An Baukosten wurden bisher rd. 460.000 € verausgabt. An Vorauszahlungen von Erschließungsbeiträgen wurden in den Vorjahren rd. 627.300 € erhoben. Mit der endgültigen Fertigstellung des Straßenbaus wird nun im Haushaltsjahr 2024 gerechnet. Nach einer erneuten Kostenschätzung unter Berücksichtigung der aktuell enorm gestiegenen Marktpreise, gerade im Baugewerbe, belaufen sich die restlichen Baukosten auf voraussichtlich noch 464.000 €. Die in 2022 eingeplanten Mittel stehen noch voll zur Verfügung, so dass diese in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden. Eine Mittelveranschlagung in 2024 erübrigt sich somit. In 2024 ist jedoch eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, die in 2025 kassenwirksam werden wird. Die restlichen Erschließungsbeiträge belaufen sich auf rund 203.700 €	0,00	0	203.700	0	0	0	100.000	0	364.000		
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"												
Maßnahme	Erstmalige Herstellung der Stadionstraße											
Nr. 1136	Die Stadt möchte die Stadionstraße ausbauen bzw. in Teilbereichen eine Sanierung der Deckschicht vornehmen. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf rund 457.000 €. Im Haushaltsjahr 2022 wurden bereits rund 9.000 € für die Baustelleneinrichtung, Bodenproben, Laborkosten, Schürfungen und den 1. Abschlag des Ingenieurbüros gezahlt. Die restlichen Mittel aus dem Haushaltsjahr 2022 und 2023 in Höhe von rund 340.000 € werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Darüber hinaus müssen in 2024 weitere Mittel in Höhe von 107.000 € veranschlagt werden. Zur Finanzierung der Maßnahme wurde mit Bescheid vom 04.10.2023 eine Landeszuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 195.000 € bewilligt.						300.000	340.861	107.000			
		210.000	195.000									

Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme Nr. 1143	Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf rd. 775.350 €, einschließlich der in Vorjahren verausgabten Planungskosten und zusätzliche Kosten für die Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Von den in 2023 eingestellten Haushaltsmittel können rd. 337.700 € nach 2024 übertragen werden. Zusätzlich stehen für die Ausführung in 2024 weitere Mittel von 181.000 € bereit.					500.000	337.675	181.000			
	Zur Finanzierung erhebt die Stadt wiederkehrende Ausbaubeiträge, bei einem Anliegeranteil von 70 %. Unter Berücksichtigung eines Abrechnungszeitraumes von fünf Jahren (2023-2027) und nach der neuen Kostenhochrechnung ergibt sich voraussichtlich jährliche eine Beitragseinzahlung von rd. 103.700 €. Die ersten Zahlungen konnten im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rund 94.000 € vereinnahmt werden. Die Ausbaubeiträge der Planjahre 2025 bis 2027 sollen planmäßig mit einem mittelfristigen Kredit (Kreditermächtigung 2023) zwischenfinanziert werden, der dann bei Eingang der Beitragszahlungen zu tilgen ist.					103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	
	Ferner wurde der Stadt hier mit Bescheid vom 23.05.2022 eine Landesförderung nach dem Investitionsstock 2022 in Höhe von 95.000 € bewilligt. Da bisher noch keine Fördergelder abgerufen werden konnten, wird in 2024 mit dem Eingang der Fördergelder gerechnet.					95.000	95.000				
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme Nr. 2021	Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Göft", Brauheck Im Rahmen der Erschließung der Bw-Wohnsiedlung Cochem-Brauheck im Bereich Groenhoffstraße/Goldwies ist die Stadt derzeit dabei die Verbindungsstraße Goldwies - Groenhoffstraße und Stichstraße "Im Göft" erstmalig herzustellen. Die Straßenerschließungskosten einschl. der Kosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich insgesamt auf rund 341.000 €, von denen bis Ende 2023 rund 269.000 € verausgabt wurden. Die restlichen Mittel in Höhe von 72.000 € werden im Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung gestellt.					0	0	72.000			
	Zur Finanzierung erhebt die Stadt in 2024 Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % von den beitragsfähigen Kosten.					290.000	297.000				

Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme Erstmalige Herstellung Straße im Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum											
Nr. 2023 Im Rahmen der Erschließung des Wohnbaugebietes gegenüber dem Freizeitzentrum (Moselbad) steht auch die erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage an. Nach einer groben Hochrechnung unter Berücksichtigung der aktuell enorm gestiegenen Marktpreise gerade im Baugewerbe belaufen sich die Straßenbaukosten einschließlich der Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung auf geschätzt rd. 867.250 €. An Planungskosten, Rodungsarbeiten und für das gentechnische Gutachten sind bisher in Vorjahren Auszahlungen von rd. 27.250 € angefallen. Für 2024 stehen weitere Mittel für die Planung zur Verfügung. Um möglicherweise noch in 2024 die Bauleistungen vergeben zu können, ist für 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 830.000 € eingeplant, die in 2025 mit 500.000 € und in 2026 mit 330.000 € kassenwirksam werden soll. Zur Finanzierung erhebt die Stadt Erschließungsbeiträge, die in den Planjahren 2025 und 2026 vorsorglich veranschlagt sind.											
								10.000	500.000	330.000	0
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme Erneuerung Treppe "Am Reilsbach/Wäldchesweg" in Sehl											
Nr. 2401 Der Belag der Treppe zwischen der Straße "Am Reilsbach" und der Straße "Wäldchesweg" in Sehl ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Hierfür werden für das Haushaltsjahr 2025 Gelder in geschätzter Höhe zur Verfügung gestellt.											
								0	50.000		
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme Anschaffungen von Anlagevermögen											
Nr. 9080 Jährliches Budget für die Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen. Im Vorjahr wurden zwei neue Geschwindigkeitsanzeigetafeln sowie zwei Schrankenanlagen zur Innenstadtspernung für den Roten Platz angeschafft. Darüber hinaus musste im Vorjahr die Straßenbeleuchtung an der K18 (Stadtwaldlinie) erneuert werden.											
							3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze"											
Maßnahme Anschaffungen von Parkscheinautomaten											
Nr. 1147 Jährliches Budget für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Parkscheinautomaten für die öffentlichen Parkplätze der Stadt.											
							15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze" Maßnahme Parkplatz Moselstadion Nr. 1148 Um die Parkplatzsituation im Bereich des Moselstadions zu entschärfen, plant die Stadt neue Parkplätze anzulegen. Nach der Kostenschätzung des Zuwendungsantrages belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 392.000 €. In den Vorjahren wurden bereits Ausgaben für die Baugrunduntersuchung sowie für die Planungskosten von rund 16.800 € getätigt. Die weiteren Baukosten sind nun für 2024 und 2025 vorgesehen. Zur Finanzierung hat die Stadt eine Landeszuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 230.000 € beantragt. Die Bewilligung steht noch aus.								200.000	172.000	0	0
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze" Maßnahme Errichtung von E-Ladestationen Nr. 2103 In 2022 wurde auf dem öffentlichen Parkplatz "Pinnerstraße" 7 stadteigene E-Ladestationen errichtet. Die Kosten hierfür beliefen sich auf rd. 96.000 €. Zur Finanzierung hat die Stadt lediglich eine Bundesförderung von rd. 8.800 € erhalten. Um die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge weiter auszubauen werden vorsorglich jährliche Auszahlungsermächtigungen eingeplant.						20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze" Maßnahme Anlegung von Parkplätzen in Cond Nr. 2302 Auf dem städtischen Grundstück in Cond (gegenüber dem REWE-Center) beabsichtigt die Stadt einen Parkplatz anzulegen, der dann langjährig an ein Gewerbebetrieb verpachtet bzw. bewirtschaftet werden soll. Aufgrund der Bewirtschaftung ist eine Förderung durch das Land ausgeschlossen. Die hier veranschlagten Mittel aus 2023 basieren lediglich auf einer groben Schätzung und werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.						120.000	120.000				
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze" Maßnahme Erweiterung Parkplatz Pinnerstraße Nr. 2402 Die Stadt zieht in Erwägung, den Parkplatz hinter dem Bahnhof zu erweitern. Hierfür werden in 2024 Planungskosten und in den Jahren 2025 und 2026 geschätzte Baukosten zur Verfügung gestellt.								50.000	150.000	150.000	0
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze" Maßnahme Stellplatzablösebeträge Nr. 9040 Geschätzte jährliche Einzahlungen aus Stellplatzablösungen nach der Satzung vom 04.01.1988. Im Vorjahr wurden keine Ablösungsbeträge vereinnahmt.						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Produkt 54702 "ÖPNV/Bahnhöfe" Maßnahme Busbahnhof "Endertplatz" Nr. 2301 Die Stadt plant, die Straßenbeleuchtungsanlage auf dem Busbahnhof "Endertplatz" erneuern zu lassen. Nach dem vorliegenden Angebot der Wartungsfirma belaufen sich hier die Kosten auf rd. 20.000 €. Die Haushaltsmittel, welche im Jahr 2023 bereitgestellt worden sind, wurden nicht verwendet und stehen somit für das Jahr 2024 noch zur Verfügung. Der Ansatz wird in das Jahr 2024 übertragen.						20.000	20.000	0			
Produkt 54901 "Hafenanlage" Maßnahme Ausstattung Hafenanlage Nr. 2400 An den 3 Steiger des Hotelschiffhafens müssen die Wasserterminals ersetzt werden.								60.000			
Produkt 55101 "Öffentl. Grünflächen und Parkanlagen" Maßnahme Anschaffung von Anlagevermögen Nr. 9080 Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen von über 1.000 € netto. In 2023 wurde ein Rasentraktor angeschafft.						6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
Produkt 55201 "Gewässerschutz, Hochwasserschutz u. -reinigung" Maßnahme Anschaffungen von Anlagevermögen für den Hochwasserschutz Nr. 9080 Gerade das Hochwasser im Sommer 2021 hat wiederum gezeigt, dass eine schnelle Reaktion - sei es zur Absicherung der Straßen aber auch der eigenen städtischen Einrichtungen oder sei es zur Reinigung der Straßen und der eigenen Einrichtungen - unumgänglich ist. Dies setzt aber auch eine ausreichende Ausstattung voraus. In 2022 hat die Stadt einen Auflieger mit mobilen Lagercontainer angeschafft. Die hier noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von rd. 13.000 € werden weiter nach 2024 übertragen. Die für 2024 eingeplanten Mittel im Rahmen des Gewässerschutzes stehen für die Anschaffung von neuen Steganlagen, für die Anschaffung von zwei Wechselbrücken und für einen kleinen Bagger zur Verfügung.						0	13.041	280.000	0	0	0
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen" Maßnahme Anlegung von Urnenwänden Nr. 1605 Aufgrund des zunehmenden Bedarfs an Urnengräbern hat die Stadt bereits in den Vorjahren die städtischen Friedhöfe mit Urnenwänden ausgestattet. Für das Haushaltsjahr 2024 werden weitere Mittel zur Anschaffung von Urnenwänden bereitgestellt. Die Ermächtigung aus dem Vorjahr wurde nicht in Anspruch genommen.						6.000	0	20.000			
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen" Maßnahme Grabnutzungsentgelte Nr. 9020 Geschätzte Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf einem Sonderposten passiviert und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000						

Produkt 55302 "Waldfriedhof Brauheck"												
Maßnahme	Anlegung eines Waldfriedhofes in Cochem-Brauheck											
Nr. 2102	Nach wie vor möchte die Stadt in Brauheck an der Friedhofskapelle einen Waldfriedhof ausweisen. Eine Kostenschätzung liegt derzeit noch nicht vor. Die von der Kommunalaufsicht in 2022 freigegebenen Haushaltsmittel von 20.000 € wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2024 übertragen. Zusätzlich stehen für 2025 für weitere 10.000 € zur Neuordnung des Friedhofes in Brauheck zur Verfügung.					0	20.000	0	10.000			
Produkt 55302 "Waldfriedhof Brauheck"												
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte											
Nr. 9020	Geschätzte Gebühren für die Überlassung von Grabstätten für den geplanten Waldfriedhof in Brauheck.							10.000	10.000	10.000		
Produkt 55502 "Kommunale Forstwirtschaft"												
Maßnahme	Anschaffung von Anlagevermögen											
Nr. 9080	Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto für die Forstwirtschaft. Im Vorjahr wurde ein Freischneider angeschafft. Ferner wird für die im Stadtwald tätigen Forstwirte die Anschaffung eines Fahrzeuges erforderlich. Das aktuelle Fahrzeug der Waldarbeiter (VW Caddy), Baujahr 2010, ist verschlissen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Ersatzbeschaffung von Nöten. Die mit der Planung 2022 bereitgestellten Mittel wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen. Die Mittel werden weiter nach 2024 übertragen.					2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
						0	23.000	0	0	0	0	0
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung												
Maßnahme	Grundstücke											
Nr. 9035	In 2024 ist der Verkauf der drei restlichen Gewerbeflächen in Brauheck vorgesehen. Hier wurde die Veranschlagung der Kaufpreiszahlungen in Höhe der Restbuchwerte vorgenommen. Die Kaufpreiszahlungen oberhalb des Restbuchwertes (= 76.500 €) werden im ordentlichen Bereich als Ertrag erfasst.					0	4.200					

Produkt 57302 "Bürgerhaus Sehl"											
Maßnahme Umbau Bürgerhaus Sehl - Dachsanierung und Errichtung PV-Anlage											
Nr. 1505	Die Dacheindeckung des in den 1960er Jahren errichtete Bürgerhauses ist dringend erneuerungsbedürftig. Zeitgleich soll auch eine PV-Eindeckung erfolgen sowie die Heizungsanlage (Einbau von Deckenheizstrahler) modernisiert werden. Da beide Dachflächen für eine vollflächige Auslegung mit Solarzellen geeignet sind, ist geplant, zwei getrennt PV-Anlagen zu installieren. Eine Anlage zur Eigenversorgung des Bürgerhauses sowie auch des angrenzenden Kindergartens und die zweite Anlage soll die erzeugte Energie ins Stromnetz einspeisen, wobei die Anlage zur Stromeinspeisung nicht zuwendungsfähig ist. Nach dem Förderantrag belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 496.000 €. In 2023 wurden bereits Planungsleistungen von rund 5.700 € verausgabt. Die Baukosten sind auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 verteilt, wobei in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung für die Auszahlungen in 2025 eingeplant ist. Zur Finanzierung dieser Maßnahme hat die Stadt eine Landesförderung nach dem Investitionsstock in Höhe von rund 225.000 € beantragt. Die Bewilligung des Antrages steht noch aus.					10.000	0	315.000	175.800	0	0
						0	150.000	75.000	0	0	
Produkt 5.7.3.05 "Felssicherung Brauselay"											
Maßnahme Felssicherung Brauselay											
Nr. 1802	An der Brauselay sind 2018 Gesteinsmassen auf den Apolloweg (zwischen Cond und Valwig) gestürzt. Seinerzeit wurde zum Schutz der Wanderer entsprechende Fangzäune errichtet. Hierdurch entstanden keine Investitionsauszahlungen. Vorsorglich stehen für die Planjahre 2025 und 2026 Mittel für mögliche investive Felssicherungsmaßnahmen zur Verfügung.							0	10.000	10.000	
Produkt 57502 "Gem. Tourist-Information Ferienland Cochem"											
Maßnahme Ausstattung Touristinformation Ferienland Cochem											
Nr. 1155	Jährliches Budget für die Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto. Im Vorjahr wurde ein Kofferspind, eine Festplatte sowie ein Kopierer angeschafft. Nach der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Cochem und der Verbandsgemeinde Cochem vom 15.11.2006 über die gemeinsame Tourismuswerbung beteiligt sich die Verbandsgemeinde zu 20 % an den Investitionsausgaben.					13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
						2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	

Produkt 57502 "Gem. Tourist-Information Ferienland Cochem"												
Maßnahme Nr. 2104	Energetische Sanierung TI-Gebäude Die Stadt plant, das Gebäude der Tourismusinformaton energetisch zu sanieren. Im Planjahr 2023 standen 5.000 € an Planungskosten, insbesondere für die Erstellung eines Förderantrages, zur Verfügung. Für eine energetische Gebäudeanalyse wurden im Vorjahr rd. 1.100 € verausgabt. Die restlichen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die Bauausführung ist sodann in den Jahren 2025 und 2026 geplant. Die eingestellten Planzahlen basieren auf Schätzungen.					5.000	3.908	0	100.000	50.000	0	
	Die Stadt wird zur Finanzierung dieser Maßnahme eine Landeszuwendung nach dem Investitionsstock beantragen.							60.000	30.000			
Produkt 57502 "Gem. Tourist-Information Ferienland Cochem"												
Maßnahme Nr. 2200	Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike-Ladestation Mit Bewilligungsbescheid vom 13.12.2021 wird der Stadt vom Bundesamt für Güterverkehr eine Zuwendung aus dem Förderprogramm "Ausbau und die Erweiterung des Radnetzes Deutschland" für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike-Ladestation in Höhe von 62.000 € gewährt. Die Baukosten belaufen sich auf rund 77.000 €. In 2023 wurden bereits Mittel in Höhe von rund 25.700 € für eine Fahrradabstellanlage verausgabt. Die bisher noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2024 weiter übertragen. An Fördermittel konnten in 2023 rd. 24.500 € abgerufen werden. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit dem restlichen Eingang der Fördergelder gerechnet.					62.000	37.000	0	51.300	0	0	0
Produkt 57505 "Städtische Tourismusförderung"												
Maßnahme Nr. 9080	Anschaffung von Anlagevermögen Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto. Im Vorjahr wurde eine Festbühne angeschafft.					5.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
SUMME Investitionseinzahlungen						1.566.060	1.767.720	1.738.000	1.490.300	791.300		
SUMME Investitionsauszahlungen						2.673.800	2.487.407	3.306.000	2.671.800	1.478.000	685.000	

9. Entwicklung der Investitionsverschuldung

Zur Finanzierung des Defizits im Investitionsbereich ist für das Haushaltsjahr 2024 die Neuaufnahme von langfristigen Investitionskrediten in Höhe von 1.538.280 € eingeplant. Schon mit der Haushaltsplanung des Vorjahres 2023 wurde die Veranschlagung von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 1.107.740 € erforderlich. Und zwar eine langfristige Kreditermächtigung in Höhe von 288.940 € und eine mittelfristige Kreditermächtigung zur Zwischenfinanzierung der Beiträge für den Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck sowie der Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet "Goldwies/Groenhoffstraße" in Brauheck in Höhe von 818.800 €. Bisher wurden diese Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023 noch nicht in Anspruch genommen. Insbesondere zur Finanzierung der übertragenen Investitionsauszahlungsermächtigungen werden auch diese Krediteinzahlungsermächtigungen nach 2024 übertragen.

Im Haushaltsjahr 2025 wird in der Planung ebenfalls die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe 1.317.500 € notwendig. Zwar weist der Investitionsbereich in 2025 lediglich eine Unterfinanzierung von 933.800 € aus, jedoch sind in diesem Saldo die zweckgebundenen Investitionseinzahlungen enthalten, die zur Tilgung des v.g. Zwischenfinanzierungskredites heranzuziehen sind. Somit erhöht sich die Kreditermächtigung in gleicher Höhe wie die veranschlagte Tilgungsauszahlung des Zwischenfinanzierungskredites um 383.700 €.

Das gleiche gilt auch für die Investitionskreditveranschlagung im Planjahr 2026 in Höhe von 371.400 €. Obwohl der Investitionsbereich einen Einzahlungsüberschuss von 12.300 € ausweist, sind auch hier wiederum die zweckgebunden Einzahlungen (Grundstücksverkäufe und Ausbaubeiträge) enthalten, die zur Finanzierung der Tilgungsauszahlung des Zwischenfinanzierungskredit heranzuziehen sind. Ohne diese zweckgebundenen Investitionseinzahlungen von 383.700 € ergibt sich ein Investitionsdefizit von 371.400 €, das mit Krediteinnahmen finanziert werden muss.

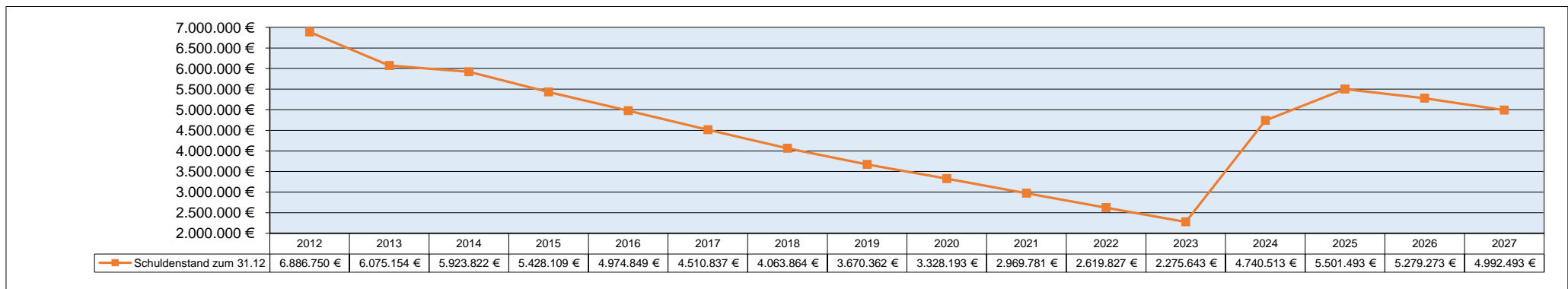
Für das Planjahr 2027 wird keine Veranschlagung von weiteren Investitionskrediten erforderlich. Hier weist der Investitionsbereich einen Einzahlungsüberschuss von 106.00 € aus. Dieser Investitionsüberschuss reicht aus die restlichen Tilgungsauszahlungen für den Zwischenfinanzierungskredit von noch 51.400 € zu finanzieren.

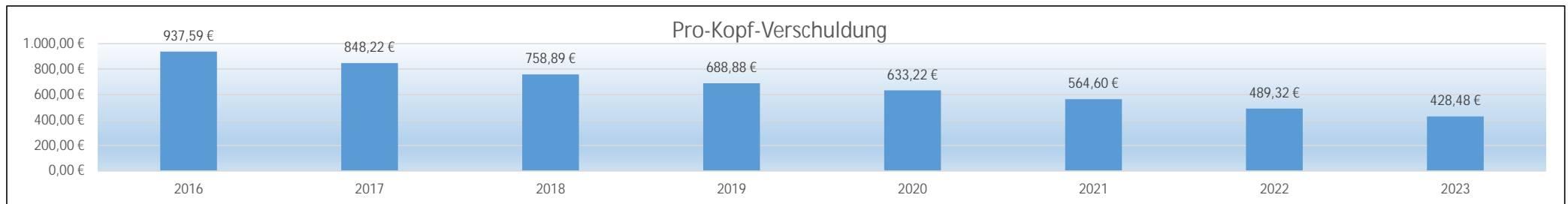
Die aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragene mittelfristige Kreditermächtigung zur Zwischenfinanzierung von Grundstücksverkaufserlösen und Ausbaubeitragszahlungen, die voraussichtlich - falls erforderlich - erst Ende 2024 in Anspruch genommen wird, wird nach der Haushaltsplanung wie folgt getilgt:

Zwischenfinanzierung	Kreditvolumen	Tilgung 2025	Tilgung 2026	Tilgung 2027
der Ausbaubeiträge für die Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck (Maßnahme-Nr. 1143)	414.800 €	103.700 €	103.700 €	51.400 €
der Grundstücksverkaufserlöse Neubaugebiet "Goldwies/Groenhoffstraße" in Brauheck (Maßnahme-Nr. 2020)	404.000 €	280.000 €	280.000 €	0 €
SUMME	818.800 €	383.700 €	383.700 €	51.400 €

Die ordentliche Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 181.150 €.

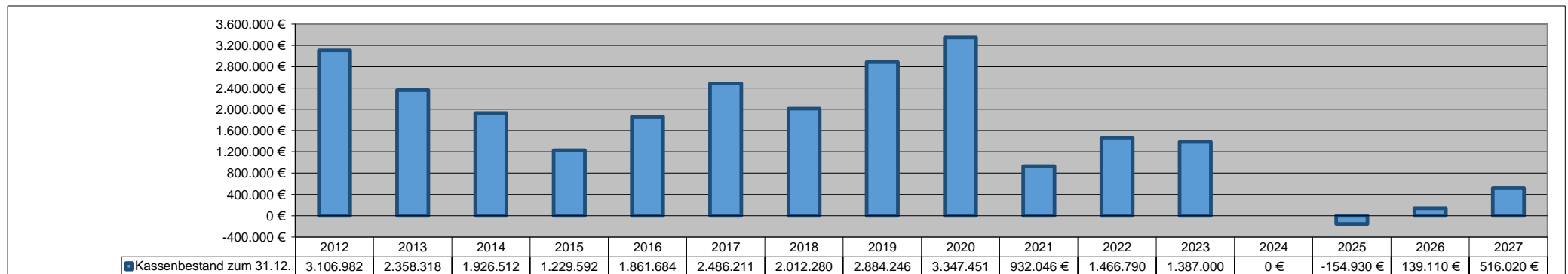
Entwicklung der Investitionsverschuldung der Stadt Cochem





Nach dem Statistischen Landesamt liegt die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei Gemeinde zwischen 5.000 bis 10.000 Einwohner am 31.12.2021 bei 808 €/Einwohner (Investitions- und Liquiditätsverschuldung). Fundstelle: "Statistische Berichte 2022 - Schulden der öffentlichen Haushalte sowie der öffentlich bestimmten Fond, Einrichtungen und Unternehmen am 31.12.2021- T23"

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



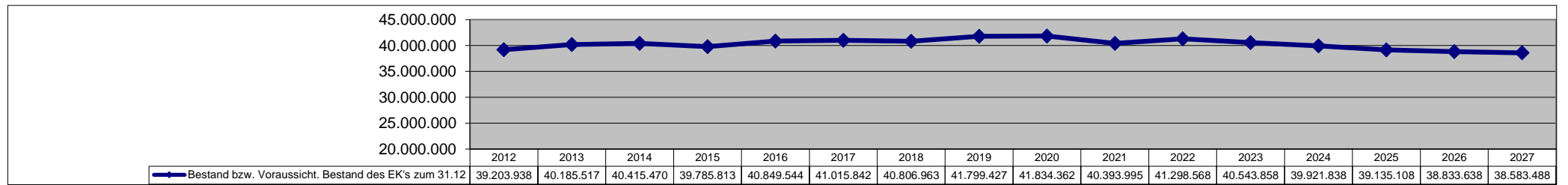
Ende 2023 verfügt die Stadt über einen positiven Kassenbestand von rd. 1,387 Mio. €. Diese Mittel dienen vollständig zur Ausfinanzierung der übertragenen Investitionsauszahlungsermächtigungen.

Somit wird unterstellt, dass Ende 2024 bei Inanspruchnahme der Investitionsauszahlungsermächtigungen der liquide Mittelbestand der Stadt vollständig aufgebraucht sein wird.

Im Planjahr 2025 wird zur Finanzierung aller eingeplanten Auszahlungen erstmalig eine Liquiditätskreditaufnahme von 154.930 € erforderlich, die jedoch im kommenden Planjahr 2026 wieder getilgt werden kann. Gleichzeitig kann nach den Planzahlen in 2026 wieder eine leichte Liquidität von 139.110 € aufgebaut werden. Die Liquidität erhöht sich so dann im Planjahr 2027 um weitere 376.910 €, so dass Ende 2027 eine Liquidität von insgesamt 516.020 € nach der Planung sich ergeben wird.

Anmerkung: Der Forderungsbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse bzw. der sog. Liquide Mittelbestand enthält auch die von der Stadt treuhänderisch verwalteten Gelder der Jagdgenossenschaften. Der Mittelbestand der drei Jagdgenossenschaften beläuft sich Ende 2024 auf rd. 74.600 €. Ohne diese Jagdgenossenschaftsgelder würde sich der liquide Mittelbestand der Stadt entsprechend reduzieren.

11. Entwicklung des Eigenkapitals



Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, indem das Fremdkapital und die Sonderposten (Passivseite der Bilanz) vom Vermögen (Aktivseite der Bilanz) abgezogen werden.

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 verfügte die Stadt über ein Eigenkapital von 39.098.117 €.

Die Darstellung der Haushaltsjahre 2014 bis 2016 basieren auf Rechnungsergebnisse, die vom Stadtrat festgestellt sind. Die Entwicklung der Jahre 2017 bis 2022 beruhen auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen. Die Entwicklung ab 2023 geben die Planergebnisse wieder.

Stadt Cochem

Investitionsübersicht

2024

Investitionsübersicht 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften												
Maßnahme	9035 Grundstücke (Budgetveranschlagung für diverse Grundstücksgeschäfte)												
68142000 Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0		37.500		0	0	0				
68510000 Einz.f.unbebaute Grundstücke	63.261,00	1.265,00	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000				
Gesamteinzahlungen:	63.261,00	1.265,00	100.000		137.500		100.000	100.000	100.000				
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	78.472,72	24.129,82	406.000	406.000	550.000		100.000	100.000	100.000				
<p>Anmerkung: Im Haushaltsjahr 2023 wurden Gelder für den Ankauf des Anwesens "Rademacher" zur Verfügung gestellt. Da aufgrund des Insolvenzverfahrens die Stadt hier kein Vorkaufsrecht geltend machen konnte, hat sie mit dem Meistbietenden zwischenzeitlich einen Kaufvertrag abgeschlossen. Die Stadt beabsichtigt, mit dem Ankauf des Anwesens ein "Weinkulturerlebniszentrum" zu realisieren. Nach Unterzeichnung des Kaufvertrages aber noch vor Grundbuchumschreibung und Kaufpreiszahlung ist das Anwesen "Rademacher" durch einen Brand vollständig zerstört worden. Da somit die Leistung nach dem Kaufvertrag nicht mehr erbracht werden kann, erfolgte bisher auch noch keine Zahlung des Kaufpreises. Die Stadt wird die rechtliche Situation von einem Rechtsanwalt überprüfen lassen. Die in 2023 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel werden für diesen Ankauf weiter nach 2024 übertragen. Für 2024 stehen zusätzliche Mittel für den Ankauf des Bahnhofsgebäudes sowie für die Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines "Weinkulturerlebniszentrums" auf dem Anwesen "Rademacher" zur Verfügung. Diese Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich zu 75 % von der LAG-Mosel über ein LEADER-Programm gefördert! Weitere Auszahlungen zur Errichtung dieses "Weinkulturerlebniszentrums" sind in der jetzigen Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt. Hier werden zunächst die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie abgewartet.</p>													
Gesamtauszahlungen:	78.472,72	24.129,82	406.000		550.000		100.000	100.000	100.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-15.211,72	-22.864,82	-306.000		-412.500		0	0	0				
Produkt	1.1.4.03 Bauhof												
Maßnahme	2100 Errichtung einer Winterdiensthalle												
68142000 Investitionszuw. von Land								28.000 (I-Stock)			0	0	28.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		0	28.000			0	0	28.000
78523000 Ausz.f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen					0		5.000	65.000			0	0	70.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		5.000	65.000	0		0	0	70.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		0		-5.000	-37.000	0		0	0	-42.000

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Maßnahme	9002 Anschaffungen von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräte												
68143000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden					67.500	(KIPKI)					0	0	67.500
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00			0		0	0	0		0	0	67.500
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, einschl. Zusatzgeräte	206.964,07	73.000,00	60.000	45.816	550.000		20.000	20.000	20.000		339.964	294.148	949.964
Anmerkung: ; 2022 = Multicar; 2023 = u.a. für die Anschaffung eines Polaris Ranger E-Fahrzeug - diese Anschaffung soll nun in 2024 umgesetzt werden. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus 2023 werden in Höhe von rd. 45.800 € nach 2024 übertragen. In 2023 wurde ein Materialaufnahmegerät f. rd. 14.200 € angeschafft; 2024 = stehen zum einen Mittel für die Anschaffung einer Kehrmaschine als Elektrofahrzeug von 400.000 € zur Verfügung. Diese Anschaffung soll über das Förderprogramm des Landes "Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation" (KIPKI) teilfinanziert werden. Ferner stehen weitere Auszahlungsmittel von 150.000 € zur Umsetzung des neuen Fahrzeugkonzeptes für den Bauhof zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:		73.000,00	60.000		550.000		20.000	20.000	20.000		339.964	294.148	949.964
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-73.000,00	-60.000		-550.000		-20.000	-20.000	-20.000		-339.964	-294.148	-882.464
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	34.936,49	6.135,11	7.000		7.000	jährliches Budget	7.000	7.000	7.000		48.072	34.936	62.936
Gesamtauszahlungen:	34.936,49	6.135,11	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000		48.072	34.936	62.936
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-34.936,49	-6.135,11	-7.000		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000		-48.072	-34.936	-62.936
Produkt	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.147,91	0,00	1.500		1.500	jährliches Budget	1.500	1.500	1.500		5.648	4.148	10.148
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	39.663,42	0,00	3.000		3.000	jährliches Budget	13.000	3.000	3.000		42.663	39.663	64.663
Anmerkung: Neben dem jährlichen Budget von 3.000 € stehen in 2025 zusätzliche Gelder für die Anschaffung einer neue Telefonanlage zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:	43.811,33	0,00	4.500		4.500		14.500	4.500	4.500		48.311	43.811	74.811
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-43.811,33	0,00	-4.500		-4.500		-14.500	-4.500	-4.500		-48.311	-43.811	-74.811

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	2.7.2.01 Stadtbücherei												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 410 € (1.000 € ab 2019)	0,00	0,00	3.000		3.000	jährliches Budget	3.000	3.000	3.000		3.000	0	15.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	0	15.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	0	-15.000
Produkt	2.8.1.02 Kulturzentrum Kapuzinerkloster												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 410 € (1.000 € ab 2019)	28.407,48	1.342,68	4.000		10.000		4.000	4.000	4.000		33.750	29.750	51.750
Gesamtauszahlungen:	28.407,48	1.342,68	4.000		10.000		4.000	4.000	4.000		33.750	29.750	51.750
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-28.407,48	-1.342,68	-4.000		-10.000		-4.000	-4.000	-4.000		-33.750	-29.750	-51.750
Produkt	3.6.5.02 Kindertagesstätte Cochem												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen - Kindergarten Cochem												
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			3.000	3.000	0	Zeiterfassungsprogramm					3.000	0	3.000
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge					140.000	Waldkindergartenwagen					0	0	140.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	34.069,58	0,00	20.000	15.972	8.000	jährliches Budget	8.000	8.000	8.000		54.070	38.098	86.070
Gesamtauszahlungen:	34.069,58	0,00	20.000		8.000		8.000	8.000	8.000		57.070	38.098	229.070
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-34.069,58	0,00	-20.000		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		-57.070	-38.098	-229.070
Anmerkung: 2023 standen Mittel für die Anschaffung eines Krippenwagens mit Motor und weitere Spielgeräte zur Verfügung. In 2023 wurde für über 4.000 € ein Krippenwagen angeschafft. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden nach 2024 für die Anschaffung von Spielgeräten übertragen.													
Produkt	3.6.5.03 Kindertagesstätten Brauheck und Sehl												
Maßnahme	2300 Erwerb Kindergarten Brauheck einschl. Küsterhaus												
78521000 Ausz.f.bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund u Boden			526.800	225.000	0						225.000	0	225.000
Gesamtauszahlungen:			526.800		0						225.000	0	225.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-526.800		0						-225.000	0	-225.000

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
68190000 Investitionszuwendungen von Sonstigen	0,00	5.530,16									5.530	5.530	5.530
Anmerkung: 2021 Spendeneinnahmen													
Gesamteinzahlungen:	0,00	5.530,16	0		0		0	0	0		5.530	5.530	5.530
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.475,00	0,00	3.000		3.000	jährliches Budget	3.000	3.000	3.000		25.475	24.592	36.592
Anmerkung: 2023 wurde am Spielplatz in Brauheck ein Defibrillator angebracht													
Gesamtauszahlungen:	22.475,00	5.530,16	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000		31.005	30.122	42.122
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-22.475,00	-5.530,16	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		-31.005	-30.122	-42.122
Produkt	3.6.6.15 Jugendförderung, Jugendräume, Jugendcafé												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	2.622,46	0,00	1.500		1.500	jährliches Budget	1.500	1.500	1.500		4.122	2.622	8.622
Gesamtauszahlungen:	2.622,46	0,00	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500		4.122	2.622	8.622
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-2.622,46	0,00	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	1.500		-4.122	-2.622	-8.622
Produkt	4.2.4.04 Sportplätze												
Maßnahme	1701 Sanierung Umkleidegebäude Moselstadion Cond												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	38.400,00	85.980,00	13.820								138.200	124.380	138.200
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis	0,00	15.552,00	1.720								17.272	15.552	17.272
68143200 Investitionszuwendungen von der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	9.000								9.000	0	9.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	85.980,00	24.540		0						164.472	139.932	164.472
78523000 Ausz.f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	433.692,47	160.214,33	20.000	51.124	0						613.907	593.907	613.907
Anmerkung: Die Maßnahme wird nun in 2024 schlussgerechnet. Die hier noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden vorsorglich nach 2024 übertragen. Mit der Vorlage des Verwendungsnachweises erfolgen auch die Auszahlungen der restlichen Fördergelder.													
Gesamtauszahlungen:	433.692,47	160.214,33	20.000		0						613.907	593.907	613.907
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-433.692,47	-74.234,33	4.540		0						-449.435	-453.975	-449.435

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.1.1.03 Dorferneuerung/Städtebauförderung												
Maßnahme	1125 Stadtentwicklungskonzept historischer Stadtbereich												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	526.216,96	103.273,64	260.000		260.000		260.000				889.491	788.101	1.308.101
Gesamteinzahlungen:	526.216,96	103.273,64	260.000		260.000		260.000	0	0		889.491	788.101	1.308.101
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	1.346.885,72	138.619,99	400.000	270.198,08	500.000		500.000		0		1.885.506	1.615.308	2.885.506
Anmerkung: Baukosten geschätzt i.R.d. Förderprogramms "Städtebauliche Erneuerung - Historischer Stadtbereich". Die ersparten Mittel aus 2023 in Höhe von 270198,08 € werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die in den Planjahren 2024 und 2025 bereitgestellten Auszahlungen stehen u.a. für die Sanierung des Rathauses, für die Gestaltung Moselufer sowie für die barrierefreie Erschließung der Oberstadt zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:	1.346.885,72	138.619,99	400.000		500.000		500.000	0	0		1.885.506	1.615.308	2.885.506
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-820.668,76	-35.346,35	-140.000		-240.000		-240.000	0	0		-996.015	-827.207	-1.577.405
Maßnahme	1506 3. BA Kapuzinerkloster												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	748.944,37	0,00	0		0						748.944	748.944	748.944
Gesamteinzahlungen:	748.944,37	0,00	0		0						748.944	748.944	748.944
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	1.171.169,78	7.643,10	10.000	5.000,00	0						1.188.813	1.183.207	1.188.813
Gesamtauszahlungen:	1.171.169,78	7.643,10	10.000		0						1.188.813	1.183.207	1.188.813
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-422.225,41	-7.643,10	-10.000		0						-439.869	-434.262	-439.869
Maßnahme	1706 Ausbau Bern- und Liniusstraße												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	41.768,73	0,00	0								41.769	41.769	41.769
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	95.957,65	0,00	0		0						95.958	95.958	95.958
Gesamteinzahlungen:	137.726,38	0,00	0		0						137.726	137.726	137.726
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	169.930,03	0,00	0		0						169.930	169.930	169.930
Gesamtauszahlungen:	169.930,03	0,00	0		0						169.930	169.930	169.930
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-32.203,65	0,00	0		0						-32.204	-32.204	-32.204

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung												
Maßnahme	1217 Verkauf Baugrundstücke												
68810000 Einz.a.d.Veräußerung von Baugrundstücken	437.747,92	9.401,00	73.220		73.220		0	0	0			447.149	520.369
Gesamteinzahlungen:	437.747,92	9.401,00	73.220		73.220		0	0	0			447.149	520.369
Anmerkung: insbesondere Verkauf der Baugrundstücke "Im Ostborn"/Panoramabogen; in 2023 stand der Verkauf des letzten Baugrundstückes im Panoramabogen an, es kam jedoch keine Kaufvertrag zu Stande. Aufgrund der stetigen Kaufanfragen wird in 2024 mit einem Verkauf gerechnet.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		0	0	0			0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:	437.747,92	9.401,00	73.220		73.220		0	0	0			447.149	520.369
Maßnahme	2020 Erschließung Bw-Wohnsiedlung Cochem-Brauheck im Bereich Groenhoffstraße/Goldwies												
68810000 Einz.a.d.Veräußerung von Baugrundstücken			270.000		140.000		280.000	280.000			0	0	700.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	270.000		140.000		280.000	280.000	0		0	0	700.000
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	23.054,23	0,00	80.000	435.511,60	35.000		0	190.000			484.248	48.737	709.248
Anmerkung: Für die Erschließung des Neubaugebietes, sprich die Beitragszahlungen für die stadteigenen Baugrundstücke für die erstmalige Herstellung der Wasser- und Abwasserversorgung sowie für die Straßenerschließung, wurden in den Vorjahren bisher Haushaltsmittel von rd. 484.200 € zur Verfügung gestellt. Für Mulcharbeiten, die Kampfmittelsondierung und die Grundstücksvermessung sind Kosten von rd. 48.700 € angefallen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus den Vorjahren von rd. 435.500 € werden nach 2024 übertragen. Aufgrund der nun feststehenden Grundstücksgrößen werden sich nach einer erneuten Beitragshochrechnung die Erschließungskosten um rd. 35.000 € erhöhen. Dementsprechend erfolgt für das Planjahr 2024 eine weitere Veranschlagung. Die für das Planjahr 2026 bereitgestellten Auszahlungsmittel dienen zur Grundstückskaufpreiszahlung aufgrund der Rückübertragung im Rahmen des Rechtsstreits "Centrum Grundbesitz und Beteiligung AG". Dieses Rechtsstreitgrundstück liegt in dem hiesigen Bebauungsplanbereich. Die Höhe des Prozessrisikos (Rückzahlung des Kaufpreises ohne Verzinsung) liegt bei rd. 190.000 €. Aufgrund eines anhaltenden Rechtsstreits wird erst in den kommenden Jahren mit der Kaufpreiszahlung gerechnet. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch den Verkauf der Baugrundstücke.													
Gesamtauszahlungen:	23.054,23	0,00	80.000		35.000		0	190.000	0		484.248	48.737	709.248
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-23.054,23	0,00	-200.000		105.000		280.000	90.000	0		-484.248	-48.737	-9.248
Maßnahme	2024 Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum												
68810000 Einz.a.d.Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	0,00	0		0		0	500.000	500.000	434.800	0	0	1.434.800
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		0	500.000	500.000	434.800	0	0	1.434.800
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	18.076,10	6.137,43	100.000	0	125.000	1.260.000	400.000	400.000	460.000	0	49.863	49.863	1.434.863
Anmerkung: Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes erfolgte zeitgleich eine Überprüfung dahingehend, ob sich in diesem Wohngebiet eine bauliche Anlage mit einer Nutzungskombination Parkräume (Tiefgarage), Schutzräume und Technikräume für ein mögliches Nahwärmesystem integrieren lässt. Entsprechende Planungskosten standen hier zur Verfügung. Hingegen aber noch keine Baukosten. In den Planjahren 2020 und 2021 sind bereits Kosten für die Grundstücksrodung sowie Mulcharbeiten von rd. 24.214 € entstanden. In 2023 wurden für die Machbarkeitsstudie "Schutzräume/Nahwärmeversorgung" Gelder von rd. 31.700 € fällig. Aus Gründen der Finanzierbarkeit werden die hier noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht weiter übertragen sondern im Planjahr 2024 erneut veranschlagt. Die geschätzten Auszahlungsansätze ab 2024 dienen zur Finanzierung der Beitragszahlungen für die erstmalige Herstellung der Wasser- und Abwasserversorgung sowie für die Straßenerschließung der stadteigenen Baugrundstücke. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch den Verkauf der Baugrundstücke.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	6.137,43	100.000		125.000	1.260.000	400.000	400.000	460.000	0	49.863	49.863	1.434.863
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	-6.137,43	-30.000		-125.000	-1.260.000	-400.000	100.000	40.000	434.800	-49.863	-49.863	-63

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	1127 Straße Hinter Kempeln, Cochem												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0,00	0		0		0	64.000			0	0	64.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		0	64.000			0	0	64.000
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	33.000,00	0,00	0		0		0	58.000			33.000	33.000	91.000
Gesamtauszahlungen:	33.000,00	0,00	0		0		0	58.000			33.000	33.000	91.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-33.000,00	0,00	0		0		0	6.000			-33.000	-33.000	-27.000
Maßnahme	1132 Sehl Panoramabogen (Erschließungsstraße)												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	627.300,00	0,00	0		0		203.700				627.300	627.300	831.000
Gesamteinzahlungen:	627.300,00	0,00	0		0		203.700				627.300	627.300	831.000
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	460.000,00	0,00	0	100.000	0	364.000	364.000				560.000	460.000	924.000
Gesamtauszahlungen:	460.000,00	0,00	0		0		364.000				560.000	460.000	924.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	167.300,00	0,00	0		0		-160.300				67.300	167.300	-93.000
Maßnahme	1136 Ausbau der Stadionstraße												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	210.000		195.000						0	0	195.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	210.000		195.000						0	0	195.000
Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme 78533000	0,00	9.139,24	300.000	340.861	107.000						350.000	9.139	457.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	300.000		107.000		0	0			350.000	9.139	457.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-90.000		88.000		0	0			-350.000	-9.139	-262.000
Anmerkung: Die im Planjahr 2022 zur Verfügung gestellte Anstoßfinanzierung zur Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2022 nicht in Anspruch genommen. Die Mittel werden nach 2023 übertragen.													
Anmerkung: Für den Ausbau der Stadionstraße wurde der Stadt mit Bescheid vom 04.10.2023 eine Landeszuwendung aus dem Investitionsstock von 195.000 € bewilligt. Nach dem Zuwendungsantrag belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 457.000 €. Aus den Vorjahren stehen noch Auszahlungsmittel von rd 340.800 € zur Verfügung, die weiter nach 2024 übertragen werden. Die restlichen Kosten von rd. 107.000 € sind in 2024 veranschlagt.													

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH-Ermächtigungen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH-Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirksam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/auszahlungen
Maßnahme 1143 Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			95.000		95.000	(I-Stock)					0	0	95.000
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich			103.700		103.700		103.700	103.700	103.700		103.700	93.899	518.500
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	198.700		198.700		103.700	103.700	103.700	0	103.700	93.899	613.500
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	34.359,33	10.964,48	500.000	337.675	181.000		0	0	0	0	594.359	256.684	775.359
Anmerkung: Für den Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck wurde mit Bewilligungsbescheid vom 23.05.2022 eine Landesförderung aus dem Investitionsstock in Höhe von 95.000 € gewährt. Da bisher noch keine Landesmittel abgerufen wurden stehen in 2024 die Einzahlungen erneut im Plan ein. Der Anliegeranteil der wiederkehrenden Ausbaubeiträge werden ab 2023 in 5 Jahresraten erhoben. Nach dem Submissionsergebnis einschließlich der Kosten für die Straßenbeleuchtung und der Planungskosten aus den Vorjahren belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 775.300 €. Von den noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus den Vorjahren können 337.675 € nach 2024 übertagen werden. Die restlichen Kosten von 181.000 € werden im Planjahr 2024 zur Verfügung gestellt.													
Gesamtauszahlungen:	34.359,33	10.964,48	500.000,00		181.000		0	0	0	0	594.359	256.684	775.359
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-34.359,33	-10.964,48	-301.300,00		17.700		103.700	103.700	103.700	0	-490.659	-162.785	-161.859
Maßnahme 1901 Stützmauer Klottener Straße													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		55.000,00	0								55.000	55.000	55.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0								55.000	55.000	55.000
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	167.834,37	77.867,91	0								245.702	245.702	245.702
Gesamtauszahlungen:	167.834,37	77.867,91	0								245.702	245.702	245.702
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-167.834,37	-77.867,91	0								-190.702	-190.702	-190.702
Maßnahme 2021 Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Gött", Brauheck													
68290000 Beiträge u.ä. vom sonstigen Bereich			290.000		297.000						0	0	297.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	290.000		297.000						0	0	297.000
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	13.717,90	234.292,30	0	0	72.000						268.867	268.867	340.867
Gesamtauszahlungen:	13.717,90	234.292,30	0		72.000						268.867	268.867	340.867
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-13.717,90	-234.292,30	290.000		225.000						-268.867	-268.867	-43.867
Anmerkung: Die Straßenbaukosten einschließlich der Kosten für die neue Straßenbeleuchtung belaufen sich auf insgesamt rd. 340.000 €. Bis einschließlich 2023 wurden rd. 268.900 € verausgabt. Aus Finanzierungsgründen, werden die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht weiter nach 2023 übertragen sondern es erfolgt für das Planjahr 2024 eine Neuveranschlagung. Zur Finanzierung des Straßenbaus erhebt die Stadt Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 v.H. der beitragsfähigen Ausgaben. Unter Berücksichtigung eines geschätzten nicht beitragsfähigen Kostenanteils sind für das Planjahr 2024 an Erschließungsbeiträgen (einschließlich der Beiträge für die stadteigenen Baugrundstücke) 297.000 € veranschlagt.													

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Vorjahr	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2024	2025	2026	2027				
Maßnahme	2023 Erstmalige Herstellung Straße im Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum												
68290000 Beiträge u.ä. vom sonstigen Bereich							468.000	297.000			0	0	765.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		468.000	297.000	0		0	0	765.000
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	27.243,97	0,00	0		10.000	830.000	500.000	330.000			27.244	27.244	867.244
Gesamtauszahlungen:	27.243,97	0,00	0		10.000		500.000	330.000	0		27.244	27.244	867.244
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-27.243,97	0,00	0		-10.000		-32.000	-33.000	0		-27.244	-27.244	-102.244
Maßnahme	2101 Erneuerung Geländer Klostergartenstraße, OT Sehl												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000,00	0								48.000	48.000	48.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0								48.000	48.000	48.000
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	92,82	237.275,13	0								237.275	237.275	237.275
Gesamtauszahlungen:	92,82	237.275,13	0								237.275	237.275	237.275
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-92,82	-237.275,13	0								-189.275	-189.275	-189.275
Maßnahme	2401 Erneuerung der Treppe "Am Reilsbach/Wäldchesweg" in Sehl												
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					0		50.000				0	0	50.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		50.000				0	0	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		0		-50.000				0	0	-50.000
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78562000 Ausz.f.Maschinen und technische Anlagen	5.269,62	3.134,17	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000		11.404	30.523	42.523
Gesamtauszahlungen:	5.269,62	3.134,17	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000		11.404	30.523	42.523
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-5.269,62	-3.134,17	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		-11.404	-30.523	-42.523
Anmerkung: Budget u.a. zur Anschaffung von Geschwindigkeitsinformationssysteme													

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze												
Maßnahme	1147 Anschaffungen von Parkscheinautomaten												
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	81.458,06	14.369,25	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		110.827	110.312	170.312
Gesamtauszahlungen:	81.458,06	14.369,25	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		110.827	110.312	170.312
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-81.458	-14.369	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000		-110.827	-110.312	-170.312
Maßnahme	1148 Parkplätze Moselstadion												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					130.000		100.000				0	0	230.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		130.000		100.000	0	0		0	0	230.000
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahme	647,65	0,00	0	0	200.000		172.000				20.648	18.636	392.648
Gesamtauszahlungen:	647,65	0,00	0		200.000	0	172.000	0	0		20.648	18.636	392.648
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-647,65	0,00	0		-70.000	0	-72.000	0	0		-20.648	-18.636	-162.648
Maßnahme	1405 Parkplatz Panoramabogen												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0,00	0								30.000	30.000	30.000
Gesamteinzahlungen:	30.000,00	0,00	0								30.000	30.000	30.000
78533000 Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme	79.036,38	3.456,87	0								82.493	82.493	82.493
Gesamtauszahlungen:	79.036,38	3.456,87	0								82.493	82.493	82.493
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-49.036,38	-3.456,87	0								-52.493	-52.493	-52.493
Maßnahme	2103 Errichtung von E-Ladestationen												
68142000 Investitionszuwend. vom Land	0,00	8.817,20	0								10.000	8.817	8.817
Gesamteinzahlungen:	0,00	8.817,20	0		0		0	0	0		10.000	8.817	8.817
78533000 Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme	8.224,38	87.859,28	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000		116.084	96.084	176.084
Gesamtauszahlungen:	8.224,38	87.859,28	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000		116.084	96.084	176.084
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-8.224,38	-79.042,08	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		-106.084	-87.266	-167.266
Anmerkung: Zur Entschärfung der Parksituation im Bereich des Moselstadions plant die Stadt einen neuen Parkplatz anzulegen. Nach dem Zuwendungsantrag vom 13.10.2023 belaufen sich die Kosten auf rd. 392.000 €. In den Vorjahren wurden bereits Ausgaben für die Baugrunduntersuchung sowie für die Planung von rd. 18.600 € getätigt. Zur Finanzierung hat die Stadt eine Landesförderung aus dem Investitionsstock von rd. 230.000 € beantragt. Die Bewilligung steht noch aus.													
Anmerkung: In 2022 wurden am Parkplatz Pinnerstraße 7 stadteigene E-Ladestationen errichtet. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 96.084 €. Ab Planjahr 2023 stehen vorsorgliche weitere Haushaltsmittel für die Installation von E-Ladestationen zur Verfügung.													

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Maßnahme	2302 Anlegung von Parkplätzen in Cond												
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahme			120.000	120.000							120.000	0	120.000
Anmerkung: Auf dem Grundstück gegenüber dem REWE-Center plant die Stadt einen Parkplatz anzulegen und diesen langfristig weiter zu vermieten. Die in 2023 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2024 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	120.000		0	0	0	0			120.000	0	120.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-120.000		0	0	0	0			-120.000	0	-120.000
Maßnahme	2402 Erweiterung Parkplatz Pinnerstraße												
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahme					50.000		150.000	150.000			0	0	350.000
Anmerkung: Für eine mögliche Erweiterung des Parkplatzes hinter dem Bahnhof stehen für 2024 Planungskosten zur Verfügung und für die Jahre 2025 und 2026 geschätzte Baukosten.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		50.000	0	150.000	150.000			0	0	350.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		-50.000	0	-150.000	-150.000			0	0	-350.000
Maßnahme	9040 Stellplatzablösebeträge												
68191000 Stellplatzablösebeträge	62.120,00	0,00	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		67.120	62.120	82.120
Gesamteinzahlungen:	62.120,00	0,00	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		67.120	62.120	82.120
Saldo Ein- und Auszahlungen:	62.120,00	0,00	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		67.120	62.120	82.120
Produkt	5.4.6.04 Komm. Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb												
Maßnahme	1163 Ausstattung Parkhaus												
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	65.981,42	18.633,33	0		0						84.615	84.615	84.615
Anmerkung: 2019/2020 Anschaffung einer Schrankenanlage sowie Installation einer Videoüberwachungsanlage; 2021/2022 wurden für das Schrankensystem zwei Kassenautomaten angeschafft													
Gesamtauszahlungen:	65.981,42	18.633,33	0		0						84.615	84.615	84.615
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-65.981,42	-18.633,33	0		0						-84.615	-84.615	-84.615
Produkt	5.4.7.02 ÖPNV / Bahnhöfe												
Maßnahme	2301 Bushahnhof "Endertplatz"												
78533000 Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme			20.000	20.000	0						20.000	0	20.000
Anmerkung: Erneuerung der Beleuchtungsanlage am Busbahnhof "Endertplatz". Die in 2023 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2024 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	20.000		0		0	0	0		20.000	0	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-20.000		0		0	0	0		-20.000	0	-20.000

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Vorjahr	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
		2022	2023		2024	2024	2025	2026	2027					
Produkt	5.4.8.02 Fährbetrieb													
Maßnahme	1800 Einrichtung Fährbetrieb													
Auszahlungen für Fahrzeuge, 78560000 Maschinen und technische Anlagen											80.000	0	0	80.000
Gesamtauszahlungen:											80.000	0	0	80.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:											-80.000	0	0	-80.000
Produkt	5.4.9.01 Hafenanlage													
Maßnahme	2400 Ausstattung Hafenanlage													
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					60.000							0	0	60.000
Gesamtauszahlungen:					60.000							0	0	60.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-20.000							0	0	-60.000
Produkt	5.5.1.01 Öffentl. Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen													
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen													
Ausz.für bewegl. Sachen des 78571000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	25.745,90	2.128,00	6.000		6.000	jährliches Budget	6.000	6.000	6.000	6.000		33.874	31.274	55.274
Gesamtauszahlungen:	25.745,90	2.128,00	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000		33.874	31.274	55.274
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-25.745,90	-2.128,00	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-33.874	-31.274	-55.274
Produkt	5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung													
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für den Hochwasserschutz/Gewässerschutz													
Ausz.für bewegl. Sachen des 78571000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		12.959,10	0	13.041	280.000							26.000	12.959	306.000
Gesamtauszahlungen:			0		280.000							26.000	12.959	306.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0		-280.000							-26.000	-12.959	-306.000
Anmerkung: Für den Hochwasserschutz insbesondere auch zum Schutz der städtischen Einrichtungen wurde in 2022 mobile Lagercontainer zur Unterbringung der erforderlichen Ausstattungsgegenständen angeschafft. Die in 2022 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel werden nach 2024 weiter übertragen. Die für 2024 eingeplanten Mittel stehen für die Anschaffung von neuen Steganlagen, von zwei Wechselbrücken und für einen kleinen Bagger für den Gewässerschutz zur Verfügung.														

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme	1605 Anlegung von Urnenwänden												
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	91.432,41	0,00	6.000		20.000						97.432	91.432	111.432
Gesamtauszahlungen:	91.432,41	0,00	6.000		20.000						97.432	91.432	111.432
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-91.432,41	0,00	-6.000		-20.000						-97.432	-91.432	-111.432
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte												
68270000 Grabnutzungsentgelte		51.795,90	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000				
Gesamteinzahlungen:		51.795,90	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		51.795,90	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000				
Produkt	5.5.3.02 Naturnahe Grabstätte Brauheck												
Maßnahme	2102 Anlegung einer naturnahen Grabstätte in Cochem-Brauheck												
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahme			0	20.000	0		10.000				20.000	0	30.000
Gesamtauszahlungen:			0	20.000	0		10.000				20.000	0	30.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0	20.000	0		-10.000				-20.000	0	-30.000
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte												
68270000 Grabnutzungsentgelte					0		10.000	10.000	10.000				
Gesamteinzahlungen:					0		10.000	10.000	10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:					0		10.000	10.000	10.000				
Produkt	5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft												
Maßnahme	9035 Grundstücke												
6851000 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke		3.992,00	0		0								
Gesamteinzahlungen:	0,00	3.992,00	0		0		0	0	0				
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	3.992,00	0		0		0	0	0				

Anmerkung: Die in 2022 von der Kommunalaufsicht freigegebenen Haushaltsmittel wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2024 übertragen. In 2025 stehen weitere 10.000 € für die Neuordnung des Friedhofs in Brauheck zur Verfügung.

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78562000 Ausz. für Maschinen und techn. Anlagen	8.965,74	0,00	2.000		2.000	jährliches Budget	2.000	2.000	2.000		10.966	10.051	18.051
78561000 Ausz für Fahrzeuge	9.992,68	0,00	0	23.000	0		0	0	0		32.993	9.993	32.993
Anmerkung: Die in 2022 eingeplanten Gelder für die Ersatzbeschaffung eines Waldarbeiterfahrzeuges wurden bisher nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2024 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:	18.958,42	0,00	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		43.958	20.044	51.044
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-18.958,42	0,00	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-43.958	-20.044	-51.044
Produkt	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung												
Maßnahme	9035 Grundstücke												
6851000 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke		240,00	0		4.200								
Anmerkung: In 2024 ist der Verkauf der drei restlichen Gewerbeflächen in Brauheck vorgesehen. Hier die Veranschlagung der Kaufpreiszahlungen in Höhe der Restbuchwerte. Die Kaufpreiszahlungen über den Restbuchwerten sind im ordentlichen Bereich als Ertrag erfasst.													
Gesamteinzahlungen:	0,00	240,00	0		4.200		0	0	0		0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	240,00	0		4.200		0	0	0		0	0	0
Produkt	5.7.3.02 Bürgerhaus Sehl												
Maßnahme	1505 Umbau Bürgerhaus Sehl - Dachsanierung und Errichtung von PV-Anlagen												
68190000 Investitionszuv.v. sonstigen Bereich	0,00	0,00	0		150.000		75.000				0	0	225.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		150.000		75.000				0	0	225.000
78523000 Ausz. f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	0,00	0,00	10.000		315.000	175.800	175.800				5.749	5.749	496.549
Anmerkung: Für die Dachsanierung und Errichtung von zwei Photovoltaikanlagen, eine zum Eigenverbrauch und eine zur Einspeisung, hat die Stadt mit Antrag vom 19.12.2023 eine Landesförderung nach dem Investitionsstock beantragt. Nach diesem Zuwendungsantrag belaufen sich hier die Kosten auf rd. 496.000 €. Beantragt ist eine Förderung in Höhe von rd. 225.000 €. Die Bewilligung steht noch aus.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	10.000		315.000		175.800				5.749	5.749	496.549
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-10.000		-165.000		-100.800				-5.749	-5.749	-271.549

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.7.3.05 Felssicherung Brauselay												
Maßnahme	1802 Felssicherung Bereich Brauselay Cond												
78533000 Auszahlung Infrastruktur- vermögen Baumaßnahmen					0		10.000	10.000	(vorsorglich)		0	0	20.000
Gesamtauszahlungen:					0		10.000	10.000			0	0	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					0		-10.000	-10.000			0	0	-20.000
Produkt	5.7.5.02 Gem. Tourist-Information Ferienland Cochem												
Maßnahme	1155 Ausstattung Tourist-Information Ferienland Cochem												
68143200 Investitionszuwendung von der VG	14.908,98	483,83	2.600		2.600		2.600	2.600	2.600		17.993	15.393	28.393
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	800,00	0,00	0		0		0	0	0		800	800	800
Gesamteinzahlungen:	15.708,98	483,83	2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00		18.792,81	16.192,81	29.192,81
78410000 Ausz.f.Konzessionen, Lizen-zen u. andere Schutzrechte	31.268,54	0,00	0		0						31.269	31.269	31.269
Anmerkung: 2018-2020 Neugestaltung Internetseite													
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1.000 Euro	53.766,32	2.419,14	13.000		13.000	jährliches Budget	13.000	13.000	13.000		69.185	65.649	117.649
Gesamtauszahlungen:	85.034,86	2.419,14	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000		100.454	96.918	148.918
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-69.325,88	-1.935,31	-10.400		-10.400		-10.400	-10.400	-10.400		-81.661	-80.725	-119.725
Maßnahme	2104 Energetische Sanierung Gebäude Tourist-Information Ferienland Cochem												
68142000 Investitionszuwendung vom Land					0		60.000	30.000			0	0	90.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		60.000	30.000			0	0	90.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	0,00	0,00	5.000	3.908	0		100.000	50.000			5.000	1.092	155.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	5.000		0		100.000	50.000			5.000	1.092	155.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-5.000		0		-40.000	-20.000			-5.000	-1.092	-65.000

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2024	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Maßnahme	2200 Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike-Ladestation												
68141000 Investitionszuwendung vom Bund			62.000		37.000						62.000	24.466	61.466
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	62.000		37.000		0	0	0		62.000	24.466	61.466
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	0,00	0,00	0	51.300	0						77.000	25.700	77.000
Anmerkung: Für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit einer E-Bike-Ladestation wurde vom Bundesamt für Güterverkehr mit Bescheid vom 13.12.2021 aus dem Förderprogramm "Ausbau und die Erweiterung des Radnetz Deutschland" eine Bundesförderung bewilligt. Bisher wurden Fördergelder von rd. 24.000 € abgerufen. Weitere Fördermittel stehen in 2024 bereit. Die hier bisher noch nicht verausgabten Mittel werden weiter nach 2024 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		0	0	0		77.000	25.700	77.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	62.000		37.000		0	0	0		-15.000	-1.234	-15.534
Produkt	5.7.5.05 Städtische Tourismusförderung												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
Ausz. Für bewegliche Sachen des 78571000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	67.608,50	0,00	5.000		15.000		15.000	15.000	15.000		77.609	82.568	142.568
Gesamtauszahlungen:	67.608,50	0,00	5.000		15.000		15.000	15.000	15.000		77.609	82.568	142.568
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-67.608,50	0,00	-5.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000		-77.609	-82.568	-142.568
				Summe Mittelübertragung	2.487.406								

Stadt Cochem

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

2024

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.667.184,56	8.519.830	8.331.000	8.508.100	8.635.500	8.749.000	0
40110000 Grundsteuer A	6.858,63	7.650	7.300	7.300	7.300	7.300	0
40120000 Grundsteuer B	890.622,67	1.078.600	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0
40130000 Gewerbesteuer	4.647.690,43	4.217.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.079.024,00	2.142.780	2.291.500	2.433.300	2.538.800	2.633.400	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	771.024,62	763.100	647.500	667.800	682.600	695.500	0
40330000 Hundesteuer	26.142,50	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	0
40350000 Zweitwohnungsteuer	33.466,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
40521000 Familienleistungsausgleich	212.355,71	249.300	240.300	255.300	262.400	268.400	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.266.163,43	1.926.790	2.325.070	2.172.940	2.321.030	2.338.370	0
41113000 Schlüsselzuweisung B2	570.010,00	0	0	0	0	0	0
41130000 Zuw.f.Sationierungsg.u.zentr.Orte	0,00	57.100	283.800	156.500	281.300	274.500	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	10.488,32	59.390	61.100	10.100	10.100	10.100	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.404.243,80	1.549.610	1.622.100	1.649.100	1.676.100	1.703.100	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	6.414,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	269.282,38	251.490	277.370	276.540	272.830	269.970	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	5.724,83	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.782,45	2.545.790	2.592.790	2.611.790	2.612.790	2.613.790	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	1.063,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.124.655,90	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200	0
43212000 Beitrag Krippengruppe	17.465,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	18.910,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	121.039,61	120.000	120.000	138.000	138.000	138.000	0
43228000 Parkgebühren	0,00	800.000	410.000	410.000	410.000	410.000	0
43228001 Parkgebühren mit MwSt.	0,00	300.000	723.000	724.000	725.000	726.000	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	172.384,51	182.500	195.500	195.500	195.500	195.500	0
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	420,20	400	400	400	400	400	0
43610000 Tourismusbeitrag	46.239,04	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	131.253,41	131.190	127.690	127.690	127.690	127.690	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	54.351,38	53.600	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.225,41	1.043.080	1.087.490	1.087.810	1.088.180	1.095.560	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	106.022,59	124.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	25.264,45	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	6.036,04	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
44115000 Erträge Warenverkauf	4.738,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
44116000 Erträge aus Druckerzeugnissen	23.008,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
44120000 Mieten und Pachten	247.505,74	243.660	260.390	260.430	260.530	260.630	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	29.964,71	30.220	30.400	30.680	30.950	38.230	0
44140000 Beteiligung Essenskosten	34.303,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen u. Einrichtungen	11.156,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
44160001 Erträge Klaviersommer	3.767,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
44190001 Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse	17.215,92	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
44191000 Erträge Incoming	167.438,72	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
44192000 Erträge aus Veranstaltungen	15.306,50	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
44193000 Erträge aus Vorverkauf Leistungsträger	1.086,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
44194000 Erträge Ostermarkt	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
44196000 Erträge aus Weinlagenfest	3.724,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
44197000 Erträge Heimat- und Weinfest	208.091,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
44198000 Erträge Federweißenfest und Fest des Neuen Weines	80.864,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
44199000 Erträge Weihnachtsmarkt	29.493,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
44199200 Erträge Pfirsichveranstaltung	690,74	600	600	600	600	600	0
44199300 Erträge Kunst- u Handwerkermarkt	1.402,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
44199400 Erträge Moselweinwoche	21.821,31	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	469.144,36	598.250	627.960	628.960	627.960	627.960	0
44210000 Kostenerstattungen v verb. Unternehmen (Reichsburg)	17.762,00	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	36.645,21	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	13.390,25	113.600	111.600	112.600	111.600	111.600	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	26.255,79	10.270	10.470	10.470	10.470	10.470	0
44259600 Erlöse aus Versand	1.182,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	365.485,89	431.200	460.950	460.950	460.950	460.950	0
44290002 Kostenerstattung von Beschäftigten	4.472,76	4.140	4.900	4.900	4.900	4.900	0
44290004 Kostenerstattung Stromkosten Veranstaltungen	3.950,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
7 + Sonstige laufende Erträge	576.395,38	690.500	646.200	569.700	569.700	569.700	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.178,04	26.050	76.500	0	0	0	0
46114000 Erträge aus der Veräußerung v bewegl Vermögensgegenständen	125,05	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	216.744,79	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
46270000 Versicherungserstattungen	500,00	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
46290000 Erträge aus Spenden	6.848,00	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	0,00	77.350	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
46291000 Verspätungszuschläge	3.575,00	0	0	0	0	0	0
46295000 Erträge aus THG-Quotenhandel	7.487,18	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
46614300 Erträge aus der Auflösung v Urlaubsrückstellung	122.995,91	144.500	135.700	135.700	135.700	135.700	0
46614700 Erträge aus der Auflösung v Rückstellung Zeitguthaben	72.976,07	93.700	90.800	90.800	90.800	90.800	0
46911000 Erträge aus Vermittlungsprovision	105.965,34	105.400	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.707.895,59	15.324.240	15.610.510	15.579.300	15.855.160	15.994.380	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.220.289,61	3.763.460	3.934.790	4.007.840	4.082.320	4.158.210	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	35.028,00	35.100	39.400	39.400	39.400	39.400	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	3.898,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
50140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	20.650,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.183.515,71	2.596.940	2.701.250	2.755.340	2.810.510	2.866.750	0
50220001 Entgelte Auszubildende	41.689,02	67.700	91.600	93.510	95.430	97.380	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	23.583,75	20.600	24.100	24.670	25.250	25.840	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170.341,77	196.530	207.000	211.220	215.540	219.920	0
50320001 Umlage zu Versorgungskassen Auszubildenden	3.173,59	3.480	4.290	4.490	4.690	4.890	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	356,16	400	450	450	450	450	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	459.002,04	537.520	571.360	582.820	594.510	606.440	0
50420001 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildenden	8.723,72	14.060	19.210	19.610	20.010	20.410	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.514,73	1.760	1.910	2.010	2.110	2.210	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	2.332,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
50520000 Beihilfen u. dgl. Arbeitnehmer	18,28	0	0	0	0	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	9.709,00	11.060	8.400	8.400	8.400	8.400	0
50822000 Zuführungen zu Rückstellungen Zeitguthaben	111.564,19	93.700	90.800	90.800	90.800	90.800	0
50830000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellung	140.233,83	144.500	135.700	135.700	135.700	135.700	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	478,17	460	670	670	670	670	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	4.475,77	4.050	5.050	5.150	5.250	5.350	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.869,82	2.635.310	3.033.270	2.764.420	2.762.490	2.764.280	0
52111000 Aufwendungen für Waren	2.947,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52112000 Aufwendungen Unterkunftsverzeichnis	11.155,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
52210001 Aufwendungen für Strom	149.435,84	177.450	275.800	275.800	275.800	275.800	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	40.799,68	140.200	105.700	105.700	105.700	105.700	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	159.868,76	293.100	292.450	287.950	287.450	286.950	0
52212000 Stromaufwendungen für Veranstaltungen	7.166,44	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	53.104,18	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	84.069,61	119.800	131.500	121.500	121.500	121.500	0
52312100 Unterhaltung Soldatengräber	2.063,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.710,07	58.200	64.800	62.000	62.200	62.400	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindefstraßen	135.281,25	135.500	135.900	135.900	135.900	135.900	0
52338200 Sonderaufwendungen für Winterdienst	1.749,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	103.264,76	75.000	250.000	75.000	75.000	75.000	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	28.937,82	57.200	83.900	16.000	16.000	16.000	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	11.678,68	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	4.291,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52338801 Unterhaltung Wanderweg Ritterrunde	3.689,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
52338802 Unterhaltung Wanderweg Moselsteig	389,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52338803 Unterhaltung Wanderweg Wilde Endert	486,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	40.324,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	39.824,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52339500 Unterhaltung Hafenanlagen	10.046,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke u bauliche Anlagen)	4.259,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	32.702,39	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	42.043,46	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
52370000 Unterhaltung Betriebs-u. Geschäftsausstattung/Maschinen	31.529,94	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0
52371000 Unterhaltung Fotoarchiv	0,00	800	800	800	800	800	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	40.509,88	61.800	59.500	59.500	59.500	59.500	0
52381000 Anschaffungen GWG Sprachförderung / Übergang GS	0,00	100	100	100	100	100	0
52420000 Essenskosten	31.204,78	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	19.313,69	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
52490000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	57.228,79	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
52490001 Aufwendungen Klaviersommer	18.108,01	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	16.627,12	16.720	15.300	15.300	15.300	15.300	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.931,46	81.400	96.500	96.500	96.500	96.500	0
52543001 Verwaltungskostenerstattungen	2.870,91	183.940	189.420	190.770	192.140	194.230	0
52550000 Kostenerstattungen an privaten Bereich	20.646,88	23.700	23.700	23.700	20.700	20.700	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	17.911,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.921,34	26.850	24.300	24.300	24.300	24.300	0
52911002 Sachaufwendungen Sanierungsmanager	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.219,46	78.550	76.000	76.000	76.000	76.000	0
52920001 Aufwendungen Gästeticket	0,00	0	10.000	0	0	0	0
52921100 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	85.532,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
52921210 Aufwendungen Pfirsichveranstaltungen	3.946,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
52921500 Aufwendungen Kunst + Handwerkermarkt	1.815,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
52921700 Aufwendungen Moselweinwoche	21.482,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
52923000 Aufwendungen Incoming	169.681,41	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
52923100 Aufwendungen Provisionen	21.029,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
52924000 Aufwendungen Vorverkauf Leistungsträger	1.076,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
52925000 Aufwendungen Ostermarkt	1.848,41	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
52927000 Aufwendungen Weinlagenfest	10.689,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
52928000 Aufwendungen Heimat- und Weinfest	196.396,46	195.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
52929000 Aufwendungen Federweißenfest	67.383,44	55.300	70.000	70.000	70.000	70.000	0
11 - Abschreibungen	1.262.571,28	1.259.540	1.260.980	1.261.600	1.258.700	1.257.950	0
53210000 Afa Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte u Werte	10.879,95	10.770	9.250	9.250	7.830	7.530	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	26.694,87	34.740	31.640	31.640	31.640	31.640	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.741,53	26.660	27.780	27.780	27.780	27.780	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	716,69	730	730	730	730	730	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	9.704,47	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	33.186,40	33.300	33.300	38.300	38.300	38.300	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	77.270,06	77.280	80.520	80.520	80.520	80.520	0
53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltungsgebäude	15.748,96	14.910	16.310	16.310	16.310	16.310	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	45.863,60	45.450	52.200	52.650	52.650	52.200	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	48.560,24	48.590	48.590	48.590	48.590	48.590	0
53530000 Afa Stromversorgungsanlagen	0,00	0	9.650	9.650	9.650	9.650	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	648.170,35	635.270	606.970	606.970	605.730	605.730	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.323,48	80.250	80.500	75.900	75.900	75.900	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	88.663,25	90.600	101.980	101.980	101.980	101.980	0
53810000 Afa Fahrzeuge	62.724,38	68.110	63.560	63.330	63.090	63.090	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	31.556,40	30.300	31.120	31.120	31.120	31.120	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	54.766,65	52.830	57.130	57.130	57.130	57.130	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.517.990,24	7.693.580	7.297.740	7.601.500	7.305.660	7.324.880	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	362.283,60	62.260	0	0	0	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	157.382,77	182.870	201.240	202.400	203.560	206.580	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	432.766,87	388.400	368.400	368.400	368.400	368.400	0
54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	20.900	42.100	21.300	22.400	0
54421000 Kreisumlage	2.965.145,00	3.779.710	3.599.600	3.750.600	3.602.400	3.610.500	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	2.600.412,00	3.280.340	3.107.600	3.238.000	3.110.000	3.117.000	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	475.054,57	630.050	619.630	621.700	618.200	606.510	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	10.242,44	9.300	12.400	12.400	16.400	12.400	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3.673,58	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.867,55	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.875,58	14.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	45.859,19	50.900	43.400	43.400	43.400	43.400	0
56240000 Datenverarbeitung	39.044,48	45.500	68.600	63.600	63.600	63.600	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.391,52	46.100	37.600	29.100	29.100	29.100	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.699,32	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v Rechten	368,14	400	100	100	100	100	0
56310000 Büromaterial	9.076,42	13.400	11.900	11.900	11.900	11.900	0
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.733,28	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	24.484,47	29.300	31.200	31.200	31.200	31.200	0
56342000 Datenübertragungsgebühren	165,29	200	250	250	250	250	0
56343000 Miete, Leasing - Telefonanlage	1.744,14	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
56361000 Aufwendungen für Marketing	59.541,89	105.500	97.190	90.800	84.200	77.370	0
56370000 Bankgebühren	10.303,90	10.550	16.100	16.100	16.100	16.100	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.287,77	23.700	22.200	22.200	22.200	22.200	0
56392000 Übergang Kindergarten Schule	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	20.491,57	23.310	28.600	29.490	30.230	31.060	0
56412000 Kfz-Versicherungen	14.731,38	15.280	14.100	14.220	14.340	14.460	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	16.869,05	17.140	17.840	17.940	18.040	18.140	0
56414000 Unfallversicherungen	27.171,74	30.000	29.100	29.370	29.640	29.910	0
56417000 Elektronikversicherungen	3.015,83	3.700	3.200	3.200	3.250	3.250	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.870,98	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100	0
56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	930,54	0	0	0	0	0	0
56551000 Einzelwertberichtigung	4.531,89	0	0	0	0	0	0
56660000 Künstlersozialabgabe	3.603,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	1.195,57	0	0	0	0	0	0
56710000 Gewerbesteuer	24.672,00	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100	0
56720000 Körperschaftsteuer	35.372,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0
56730000 Kapitalertragsteuer	24.509,80	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
56810000 Grundsteuer	15.572,40	18.620	18.600	18.680	18.500	18.320	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.683,00	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850	0
56920000 Verfügungsmittel	637,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	6.322,48	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	334,51	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	573,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	2.518,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	0	2.000	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0
56996000 Aufwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	5.086,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.693.775,52	15.981.940	16.146.410	16.257.060	16.027.370	16.111.830	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.014.120,07	-657.700	-535.900	-677.760	-172.210	-117.450	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.767,61	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	998,55	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem. / Gem. verb.	3.734,06	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.314,75	97.010	86.120	108.970	129.260	132.700	0
57511000 Zinsen an Banken	113.262,20	97.010	86.120	108.970	129.260	132.700	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	892,55	0	0	0	0	0	0
57920000 aus d Vzins v sonst Steuernach	160,00	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-109.547,14	-97.010	-86.120	-108.970	-129.260	-132.700	0
20 Ordentliches Ergebnis	904.572,93	-754.710	-622.020	-786.730	-301.470	-250.150	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
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.292,75	1.124.000	1.144.000	1.155.520	1.167.040	1.178.560	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.292,75	1.124.000	1.144.000	1.155.520	1.167.040	1.178.560	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	904.572,93	-754.710	-622.020	-786.730	-301.470	-250.150	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	14.712.663,20	15.324.240	15.610.510	15.579.300	15.855.160	15.994.380	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	13.808.090,27	16.078.950	16.232.530	16.366.030	16.156.630	16.244.530	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

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

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.658.899,96	8.519.830	8.331.000	8.508.100	8.635.500	8.749.000	0
60110000 Grundsteuer A	6.629,72	7.650	7.300	7.300	7.300	7.300	0
60120000 Grundsteuer B	887.608,37	1.078.600	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0
60130000 Gewerbesteuer	4.612.058,26	4.217.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.101.149,23	2.142.780	2.291.500	2.433.300	2.538.800	2.633.400	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	772.353,99	763.100	647.500	667.800	682.600	695.500	0
60330000 Hundesteuer	24.092,49	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	0
60350000 Zweitwohnungsteuer	32.593,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
60521000 Familienleistungsausgleich	222.414,90	249.300	240.300	255.300	262.400	268.400	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.963.636,57	1.669.600	2.042.000	1.890.700	2.042.500	2.062.700	0
61113000 Schlüsselzuweisung B2	570.010,00	0	0	0	0	0	0
61130000 Zuw.f.Sationierungsg.u.zentr.Orte	0,00	57.100	283.800	156.500	281.300	274.500	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	9.913,50	59.390	61.100	10.100	10.100	10.100	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	1.377.298,97	1.549.610	1.622.100	1.649.100	1.676.100	1.703.100	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	6.414,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.994,60	2.361.000	2.410.100	2.429.100	2.430.100	2.431.100	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	1.042,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.130.182,92	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200	0
63212000 Beiträge Krippengruppe	16.312,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	18.982,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	91.211,40	120.000	120.000	138.000	138.000	138.000	0
63228000 Parkgebühren	0,00	800.000	410.000	410.000	410.000	410.000	0
63228001 Parkgebühren mit MwSt.	0,00	300.000	723.000	724.000	725.000	726.000	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	227.450,85	182.500	195.500	195.500	195.500	195.500	0
63240000 Entgelte f d Pflege v Gräbern	420,20	400	400	400	400	400	0
63610000 Tourismusbeitrag	68.391,78	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.895,92	1.043.080	1.087.490	1.087.810	1.088.180	1.095.560	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	106.022,59	124.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	23.302,96	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	6.350,30	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500	0
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	4.751,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
64116000 Einzahlungen aus Druckverzeugen	23.035,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
64120000 Mieten und Pachten	240.281,14	243.660	260.390	260.430	260.530	260.630	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	29.964,71	30.220	30.400	30.680	30.950	38.230	0
64140000 Beteiligung Essenskosten	29.688,30	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
64160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen u. Einrichtungen	11.183,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
64160001 Einzahlungen Klaviersommer	3.767,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
64190001 Einzahlungen aus der Rückvergütung Ladeerlöse	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
64191000 Einzahlungen Incoming	154.083,73	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
64192000 Einzahlungen aus Veranstaltung	13.620,81	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
64193000 Einzahlungen aus Vorverkauf Leistungsträger	1.086,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64194000 Einzahlungen Ostermarkt	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
64196000 Einzahlungen aus Weinlagenfest	3.383,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
64197000 Einzahlungen Heimat- und Weinfest	203.772,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
64198000 Einzahlungen Federweißenfest und Fest des Neuen Weines	76.679,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
64199000 Einzahlungen Weihnachtsmarkt	7.682,01	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
64199200 Einzahlungen Pfirsichveranstalt.	690,74	600	600	600	600	600	0
64199300 Einzahlungen Kunst- u Handwerkermarkt	1.402,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
64199400 Einzahlungen Moselweinwoche	19.825,84	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.329,95	597.800	627.510	628.510	627.510	627.510	0
64210000 Kostenerstatt. v verb. Unternehmen (Reichsburg)	17.762,00	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	22.814,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	16.385,14	113.600	111.600	112.600	111.600	111.600	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	33.636,65	10.270	10.470	10.470	10.470	10.470	0
64259600 Erlöse aus Versand	1.179,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	483.597,83	430.750	460.500	460.500	460.500	460.500	0
64290002 Kostenerstattungen von Beschäftigten	4.420,50	4.140	4.900	4.900	4.900	4.900	0
64290004 Kostenerstattungen Stromauszahlungen Veranstaltungen	533,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	836.487,79	851.500	818.900	742.400	742.400	742.400	0
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.178,04	26.050	76.500	0	0	0	0
66114000 Einz a d Veräuß v bewegl Vermö	125,05	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	231.296,42	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
66270000 Versicherungserstattungen	595,00	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
66290000 Einzahlungen aus Spenden	6.848,00	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	0,00	77.350	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	5.310,83	0	0	0	0	0	0
66295000 Einzahlungen aus THG-Quotenhandel	1.904,15	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	316.404,38	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	128.449,06	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0
66811000 Einzahlungen aus Vermittlungsp	106.376,86	105.400	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.556.244,79	15.042.810	15.317.000	15.286.620	15.566.190	15.708.270	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.960.346,62	3.514.200	3.699.890	3.772.940	3.847.420	3.923.310	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	31.918,48	35.100	39.400	39.400	39.400	39.400	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	4.398,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
70140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	21.700,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.183.515,71	2.596.940	2.701.250	2.755.340	2.810.510	2.866.750	0
70220001 Entgelte Auszubildende	41.689,02	67.700	91.600	93.510	95.430	97.380	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	23.583,75	20.600	24.100	24.670	25.250	25.840	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170.341,77	196.530	207.000	211.220	215.540	219.920	0
70320001 Umlage zu Versorgungskassen Auszubildende	3.173,59	3.480	4.290	4.490	4.690	4.890	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	356,16	400	450	450	450	450	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	458.990,77	537.520	571.360	582.820	594.510	606.440	0
70420001 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	8.723,72	14.060	19.210	19.610	20.010	20.410	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.514,73	1.760	1.910	2.010	2.110	2.210	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	2.332,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
70520000 Beihilfen u. dgl. Arbeitnehmer	18,28	0	0	0	0	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	3.612,99	460	670	670	670	670	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	4.475,77	4.050	5.050	5.150	5.250	5.350	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.177,09	2.635.310	3.033.270	2.764.420	2.762.490	2.764.280	0
72111000 Auszahlungen für Waren	2.947,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72112000 Auszahlungen Unterkunftsverzei	11.155,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
72210001 Auszahlungen für Strom	164.942,79	177.450	275.800	275.800	275.800	275.800	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	59.452,15	140.200	105.700	105.700	105.700	105.700	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	178.777,25	293.100	292.450	287.950	287.450	286.950	0
72212000 Stromauszahlungen für Veranstaltungen	13.555,67	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	73.497,00	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	90.111,12	119.800	131.500	121.500	121.500	121.500	0
72312100 Soldatengräber	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	47.109,68	58.200	64.800	62.000	62.200	62.400	0

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	135.281,25	135.500	135.900	135.900	135.900	135.900	0
72338200 Sonderaufwendungen für Winterdienst	1.406,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	100.347,17	75.000	250.000	75.000	75.000	75.000	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	28.937,82	57.200	83.900	16.000	16.000	16.000	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	11.678,68	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
72338700 Hochwasserdienst und Beseitigung	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	4.404,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72338801 Unterhaltung Wanderweg Ritterrunde	3.689,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72338802 Unterhaltung Wanderweg Moselsteig	389,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72338803 Unterhaltung Wanderweg Wilde Endert	486,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	46.823,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	78.005,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72339500 Unterhaltung Hafenanlage	9.093,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72341000 Denkmäler (Grundstücke u bauliche Anlagen)	4.259,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	33.892,77	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	41.402,92	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	30.720,55	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0
72371000 Unterhaltung Fotoarchiv	0,00	800	800	800	800	800	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	42.356,33	61.800	59.500	59.500	59.500	59.500	0
72381000 Anschaffungen GWG Sprachförderung / Übergang GS	0,00	100	100	100	100	100	0
72420000 Essenskosten	30.323,77	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	19.124,13	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
72490000 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen	56.739,73	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
72490001 Auszahlungen Klaviersommer	17.599,74	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	16.627,12	16.720	15.300	15.300	15.300	15.300	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	273.428,96	81.400	96.500	96.500	96.500	96.500	0
72543001 Verwaltungskostenerstattungen	2.870,91	183.940	189.420	190.770	192.140	194.230	0
72550000 Kostenerstattungen a privat Bereich	36.307,68	23.700	23.700	23.700	20.700	20.700	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	26.842,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.732,61	26.850	24.300	24.300	24.300	24.300	0
72911002 Sachauszahlungen Sanierungsmanager	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.171,27	78.550	76.000	76.000	76.000	76.000	0
72920001 Auszahlungen für Gästeticket	0,00	0	10.000	0	0	0	0
72921100 Auszahlungen Weihnachtsmarkt	44.628,51	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
72921210 Auszahlungen Pfirsichveranstaltungen	3.946,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72921500 Auszahlungen Kunst + Handwerkermarkt	1.815,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
72921700 Auszahlungen Moselweinwoche	21.482,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72923000 Auszahlungen Incoming	171.606,39	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
72923100 Auszahlungen Provisionen	20.947,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
72924000 Auszahlungen Vorverkauf Leistungsträger	1.076,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72925000 Auszahlungen Ostermarkt	1.848,41	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72927000 Auszahlungen Weinlagenfest	10.653,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
72928000 Auszahlungen Heimat- und Weinfest	191.984,27	195.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
72929000 Auszahlungen Federweißenfest	45.021,05	55.300	70.000	70.000	70.000	70.000	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.605.305,76	7.693.580	7.297.740	7.601.500	7.305.660	7.324.880	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	362.283,60	62.260	0	0	0	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	157.529,80	182.870	201.240	202.400	203.560	206.580	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	519.935,36	388.400	368.400	368.400	368.400	368.400	0
74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	20.900	42.100	21.300	22.400	0
74421000 Kreisumlage	2.965.145,00	3.779.710	3.599.600	3.750.600	3.602.400	3.610.500	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	2.600.412,00	3.280.340	3.107.600	3.238.000	3.110.000	3.117.000	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	989.767,52	1.029.250	1.018.830	1.020.900	1.017.400	1.005.710	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	10.442,44	9.300	12.400	12.400	16.400	12.400	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3.468,65	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.668,59	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.064,74	14.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	45.859,19	50.900	43.400	43.400	43.400	43.400	0
76240000 Datenverarbeitung	41.551,14	45.500	68.600	63.600	63.600	63.600	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	45.190,56	46.100	37.600	29.100	29.100	29.100	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.699,32	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	368,14	400	100	100	100	100	0
76310000 Büromaterial	9.376,91	13.400	11.900	11.900	11.900	11.900	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.733,28	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	24.268,34	29.300	31.200	31.200	31.200	31.200	0
76342000 Datenübertragungsgebühren	165,29	200	250	250	250	250	0
76343000 Miete, Leasing - Telefonanlage	1.744,14	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76361000 Marketing Touristinformation	61.188,94	105.500	97.190	90.800	84.200	77.370	0
76370000 Bankgebühren	10.288,67	10.550	16.100	16.100	16.100	16.100	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.971,41	23.700	22.200	22.200	22.200	22.200	0
76392000 Übergang Kindergarten Schule	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
76411000 Gebäudeversicherungen	20.491,57	23.310	28.600	29.490	30.230	31.060	0
76412000 Kfz-Versicherungen	14.731,38	15.280	14.100	14.220	14.340	14.460	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
76413000 Haftpflichtversicherungen	16.869,05	17.140	17.840	17.940	18.040	18.140	0
76414000 Unfallversicherungen	27.171,74	30.000	29.100	29.370	29.640	29.910	0
76417000 Elektronikversicherungen	3.015,83	3.700	3.200	3.200	3.250	3.250	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.834,98	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	135.219,85	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	369.217,71	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	0
76660000 Künstlersozialabgabe	-509,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
76690000 Sonst Ausz f Bes Finanzauszahlungen	1.032,87	0	0	0	0	0	0
76710000 Gewerbesteuer	24.672,00	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100	0
76720000 Körperschaftsteuer	35.325,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0
76730000 Kapitalertragsteuer	24.509,80	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
76810000 Grundsteuer	15.572,40	18.620	18.600	18.680	18.500	18.320	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.807,00	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850	0
76920000 Verfügungsmittel	637,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	6.320,48	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	334,51	0	0	0	0	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	573,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	2.442,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	0	2.000	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0
76996000 Auszahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	5.446,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.822.596,99	14.872.340	15.049.730	15.159.760	14.932.970	15.018.180	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.733.647,80	170.470	267.270	126.860	633.220	690.090	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.804,60	0	0	0	0	0	0
67210000 Zinsen aus Stundungen	158,00	0	0	0	0	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.892,54	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	3.734,06	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	114.314,75	97.010	86.120	108.970	129.260	132.700	0
77511000 Zinsen an Banken	113.262,20	97.010	86.120	108.970	129.260	132.700	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	892,55	0	0	0	0	0	0
77920000 aus d Vzins v sonst Steuernachford	160,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-105.510,15	-97.010	-86.120	-108.970	-129.260	-132.700	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.628.137,65	73.460	181.150	17.890	503.960	557.390	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.292,75	1.124.000	1.144.000	1.155.520	1.167.040	1.178.560	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.292,75	1.124.000	1.144.000	1.155.520	1.167.040	1.178.560	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.628.137,65	73.460	181.150	17.890	503.960	557.390	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.106,67	659.140	979.600	502.600	65.600	7.600	0
68141000 Invest.zuwend. vom Bund	0,00	62.000	37.000	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	301.070,84	578.820	867.500	495.000	58.000	0	0
68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverbänden	0,00	0	67.500	0	0	0	0
68143100 Invest.zuwend.v Landkreis	15.552,00	1.720	0	0	0	0	0
68143200 Invest.zuwend.v. der VG	483,83	11.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.278,54	463.700	470.700	855.400	544.700	183.700	0
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	393.700	400.700	775.400	464.700	103.700	0
68259000 Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich	3.482,64	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	51.795,90	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.120,58	443.220	317.420	380.000	880.000	600.000	0
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	5.497,00	173.220	104.200	100.000	100.000	100.000	0
68530000 Einz f Infrastrukturverm einschl Grunst u grundstgl Rechte	221,58	0	0	0	0	0	0
68561000 Einz a d Veräuß v bewegl Sache	1,00	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	9.401,00	270.000	213.220	280.000	780.000	500.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.505,79	1.566.060	1.767.720	1.738.000	1.490.300	791.300	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
78410000 Ausz f Konzessionen Lizenzen u andere Schutzrechte	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.133.220,46	2.669.300	3.304.500	2.670.300	1.476.500	683.500	2.629.800
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	30.317,25	586.000	710.000	500.000	690.000	560.000	1.260.000
78521000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Grund u Boden	0,00	526.800	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	306.477,42	451.000	835.000	790.800	115.000	0	175.800
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	660.855,21	960.000	700.000	1.266.000	568.000	20.000	1.194.000

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	85.959,10	60.000	690.000	20.000	20.000	20.000	0
78562000 Auszahlung für Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze	36.136,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13.474,73	65.500	349.500	73.500	63.500	63.500	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.220,46	2.673.800	3.306.000	2.671.800	1.478.000	685.000	2.629.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.714,67	-1.107.740	-1.538.280	-933.800	12.300	106.300	-2.629.800
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	882.422,98	-1.034.280	-1.357.130	-915.910	516.260	663.690	-2.629.800
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.107.740	1.538.280	1.317.500	371.400	0	0
69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre	0,00	818.800	0	0	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	288.940	1.538.280	1.317.500	371.400	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	349.953,95	344.200	181.150	556.520	593.620	286.780	0
79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Ja	0,00	0	0	383.700	383.700	51.400	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	349.953,95	332.700	181.150	172.820	209.920	235.380	0
79251500 außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-349.953,95	763.540	1.357.130	760.980	-222.220	-286.780	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	106.500	0	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	106.500	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	139.110	376.910	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	0	139.110	376.910	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	106.500	0	0	-139.110	-376.910	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	164.240	0	154.930	0	0	0
69444000 Aufn. Liq. kredit Einheitskasse	0,00	164.240	0	154.930	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	154.930	0	0
79443000 Tilg. Liq. kred. Einheitskasse	0,00	0	0	0	154.930	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	164.240	0	154.930	-154.930	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-349.953,95	1.034.280	1.357.130	915.910	-516.260	-663.690	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	27.471,51	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz. treuhä. Gelder Jagdgenossen	15.047,39	0	0	0	0	0	0
69951000 Kautionsseinzahlungen	12.424,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	12.836,88	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz. treuhä. Gelder Jagdgenossen	12.374,58	0	0	0	0	0	0
79951000 Ausz. Sicherheitsleist./Kaution	50,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	14.634,63	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-335.319,32	1.034.280	1.357.130	915.910	-516.260	-663.690	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	14.634,63	-106.500	0	0	139.110	376.910	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.278.183,70	-259.240	0	-154.930	294.040	322.010	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	14.980.026,69	17.987.350	18.623.000	18.497.050	17.427.890	16.499.570	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	14.432.923,03	17.987.350	18.623.000	18.497.050	17.427.890	16.499.570	2.629.800
48 Summe der Einzahlungen	16.120.319,44	19.111.350	19.767.000	19.652.570	18.594.930	17.678.130	0
50 Summe der Auszahlungen	15.573.215,78	19.111.350	19.767.000	19.652.570	18.594.930	17.678.130	2.629.800

Stadt Cochem

Produktplan

2024

Teilfinanzhaushalt 1:

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Stadtbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.581.969,47	1.751.750	1.930.310	1.906.000	1.930.340	1.955.600	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.687.782,45	2.545.790	2.592.790	2.611.790	2.612.790	2.613.790	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.041.225,41	1.043.080	1.087.490	1.087.810	1.088.180	1.095.560	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		469.144,36	597.550	627.960	628.960	627.960	627.960	0
7 + Sonstige laufende Erträge		572.322,38	690.500	646.200	569.700	569.700	569.700	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.352.444,07	6.628.670	6.884.750	6.804.260	6.828.970	6.862.610	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.220.289,61	3.763.460	3.934.790	4.007.840	4.082.320	4.158.210	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.214.590,89	2.631.810	3.029.770	2.760.920	2.758.990	2.760.780	0
11 - Abschreibungen		1.262.571,28	1.259.540	1.260.980	1.261.600	1.258.700	1.257.950	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		519.666,37	245.130	201.240	202.400	203.560	206.580	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		473.233,28	630.050	619.630	621.700	618.200	606.510	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.690.351,43	8.529.990	9.046.410	8.854.460	8.921.770	8.990.030	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.337.907,36	-1.901.320	-2.161.660	-2.050.200	-2.092.800	-2.127.420	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		35,00	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		160,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		-125,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-2.338.032,36	-1.901.320	-2.161.660	-2.050.200	-2.092.800	-2.127.420	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.140.292,75	1.124.000	1.144.000	1.155.520	1.167.040	1.178.560	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.140.292,75	1.124.000	1.144.000	1.155.520	1.167.040	1.178.560	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-2.338.032,36	-1.901.320	-2.161.660	-2.050.200	-2.092.800	-2.127.420	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		6.492.771,82	7.752.670	8.028.750	7.959.780	7.996.010	8.041.170	0
25 Summe der Aufwendungen		8.830.804,18	9.653.990	10.190.410	10.009.980	10.088.810	10.168.590	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 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		-1.521.861,78	-1.068.290	-1.353.630	-1.241.240	-1.284.080	-1.317.710	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		317.106,67	659.140	979.600	502.600	65.600	7.600	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		55.278,54	463.700	470.700	855.400	544.700	183.700	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		5.719,58	173.220	104.200	100.000	100.000	100.000	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		9.401,00	270.000	213.220	280.000	780.000	500.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		387.505,79	1.566.060	1.767.720	1.738.000	1.490.300	791.300	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Stadtbürgermeister				
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.133.220,46	2.669.300	3.304.500	2.670.300	1.476.500	683.500	2.629.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.133.220,46	2.673.800	3.306.000	2.671.800	1.478.000	685.000	2.629.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-745.714,67	-1.107.740	-1.538.280	-933.800	12.300	106.300	-2.629.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.267.576,45	-2.176.030	-2.891.910	-2.175.040	-1.271.780	-1.211.410	-2.629.800
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		316.404,38	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		128.449,06	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		135.219,85	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		369.217,71	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	0

Stadt Cochem

Produktplan

2024

Teilfinanzhaushalt 1:

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80	0	0	0	0	0
1.1.1.01.44290002 Kostenerst von Beschäftigten	0,00	80	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.618,88	81.760	81.450	81.450	81.450	81.450	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister	35.028,00	35.100	39.400	39.400	39.400	39.400	0
1.1.1.01.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete <i>einschließlich Sitzungsgelder</i>	3.898,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.01.50140000 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder <i>ausschließlich Sitzungsgelder</i>	20.650,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	2.332,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	9.709,00	11.060	8.400	8.400	8.400	8.400	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	0,00	0	50	50	50	50	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) <i>u.a. Anschaffungen von Tablets für Rats- und Ausschussmitglieder</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.156,67	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600	0
1.1.1.01.56130000 Fahrt- und Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	637,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	2.518,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.775,55	88.860	88.050	88.050	88.050	88.050	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.775,55	-88.780	-88.050	-88.050	-88.050	-88.050	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-74.775,55	-88.780	-88.050	-88.050	-88.050	-88.050	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-74.775,55	-88.780	-88.050	-88.050	-88.050	-88.050	0
24 Summe der Erträge			0,00	80	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			74.775,55	88.860	88.050	88.050	88.050	88.050	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			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			-66.565,85	-77.720	-79.650	-79.650	-79.650	-79.650	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			-66.565,85	-77.720	-79.650	-79.650	-79.650	-79.650	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Öffentlichkeitsarbeit; Präsentation der Stadt nach außen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Umlandbevölkerung, sonstigen Personen

Ziele

Information der Einwohner und Anderer, sowie der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, Internetauftritt, sämtliche Repräsentationen in der Öffentlichkeit sowie Ehrungen und Gratulationen von Einwohnern oder sonstiger Personen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	6.090,31	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben <i>einschl. Kosten Verleihung Wappenteller</i>	6.090,31	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.090,31	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.090,31	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.090,31	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-6.090,31	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.090,31	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	-6.090,31	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.090,31	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413,50	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.2.01.44290002 Kostenerst von Beschäftigten	4.413,50	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.413,50	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.986,52	5.300	9.100	9.100	13.100	9.100	0
1.1.2.01.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung	3.130,00	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	0
2026 Neuwahl Personalrat daher zusätzlicher Fortbildungsbedarf							
1.1.2.01.56130000 Fahrt- und Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.524,75	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.2.01.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.630,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.2.01.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,00	300	300	300	300	300	0
1.1.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	397,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.2.01.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	1.195,57	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.986,52	5.300	9.100	9.100	13.100	9.100	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.573,02	-5.300	-4.300	-4.300	-8.300	-4.300	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.573,02	-5.300	-4.300	-4.300	-8.300	-4.300	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-5.573,02	-5.300	-4.300	-4.300	-8.300	-4.300	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	4.413,50	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.2	Personal							
Produkt	1.1.2.01	Personal							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
25 Summe der Aufwendungen			9.986,52	5.300	9.100	9.100	13.100	9.100	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			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			-5.861,79	-5.300	-4.300	-4.300	-8.300	-4.300	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.861,79	-5.300	-4.300	-4.300	-8.300	-4.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung
Liegenschaften mit Ausnahme forstwirtschaftlicher Flächen, Wohnbau- und Gewerbeflächen Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke (z.B. Glascontainer, Kiosk etc. - Mietwohnungen ab 2017 bei Produkt 1.1.4.06) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachtanteile; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge	Einwohner, sonstige Personen

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.147,21	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	64.147,21	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,59	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	43,59	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.190,80	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,39	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.4.02.52210001 Aufwendungen für Strom	1.085,07	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.02.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	2.669,12	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
1.1.4.02.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.676,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	7.886,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	91,30	200	200	200	200	200	0
1.1.4.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	67,25	0	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen	2.122,38	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	0
1.1.4.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.968,02	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	0
1.1.4.02.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	154,36	160	160	160	160	160	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.204,42	4.220	13.260	4.810	4.860	4.910	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.138,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
- <i>Miete Vorlandbrücke</i>							
- <i>Miete Anlegestelle für Ruderboote in Sehl</i>							
1.1.4.02.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.899,29	1.000	10.000	1.500	1.500	1.500	0
<i>2024 = neben den jährlichen Baumkontrollkosten zusätzliche Kosten für die rechtliche Prüfung Kaufvertrag Anwesen "Rademacher"</i>							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	427,68	510	550	600	650	700	0	
1.1.4.02.56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	323,54	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer	415,91	510	510	510	510	510	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.802,19	20.250	27.390	18.940	18.990	19.040	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.388,61	43.750	38.610	47.060	47.010	46.960	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	43.388,61	43.750	38.610	47.060	47.010	46.960	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.110,75	5.000	8.000	8.160	8.320	8.480	0	
1.1.4.02.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.110,75	5.000	8.000	8.160	8.320	8.480	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.110,75	-5.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	26.277,86	38.750	30.610	38.900	38.690	38.480	0	
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	64.190,80	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0	
25	Summe der Aufwendungen	37.912,94	25.250	35.390	27.100	27.310	27.520	0	
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 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	18.587,83	40.880	32.740	41.030	40.820	40.610	0	
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	
1.1.4.02/9035.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.265,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
1.1.4.02/9035.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.265,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265,00	100.000	137.500	100.000	100.000	100.000	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.129,82	406.000	550.000	100.000	100.000	100.000	0	
1.1.4.02/9035.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.129,82	406.000	550.000	100.000	100.000	100.000	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.129,82	406.000	550.000	100.000	100.000	100.000	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.864,82	-306.000	-412.500	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.276,99	-265.120	-379.760	41.030	40.820	40.610	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.234,59	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.234,59	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.257,74	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.257,74	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9035	Grundstücke								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	37.500	0	0	0	0
1.1.4.02/9035.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	37.500	0	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		1.265,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.4.02/9035.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.265,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.265,00	100.000	137.500	100.000	100.000	100.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		24.129,82	406.000	550.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.4.02/9035.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.129,82	406.000	550.000	100.000	100.000	100.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.129,82	406.000	550.000	100.000	100.000	100.000	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.864,82	-306.000	-412.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Baubetriebshof; Unterhaltung Fuhrpark, Gerätschaften, Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Pers.-Kosten, die anhand entsprechender Rapporte durch interne Leistungsverrechnungen auf andere Produkte umgelegt werden

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt, Beschäftigte des Baubetriebshofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.096,12	10.350	9.820	9.820	8.230	7.090	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.096,12	10.350	9.820	9.820	8.230	7.090	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.4.03.44120000 Mieten und Pachten	1.421,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.198,79	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.4.03.44210000 Kostenerstatt. v verb. Unternehmen	2.422,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<i>Kostenerstattungen Reichsburg</i>							
1.1.4.03.44242000 Kostenerstatt. v Land	8.584,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>Erstattung der Unterhaltungskosten Fahrbahnteiler B 49 durch LBM</i>							
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	4.014,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	141,72	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	5.977,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.03.44290002 Kostenerst von Beschäftigten	59,26	1.300	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	40.307,66	74.300	67.000	67.000	67.000	67.000	0
1.1.4.03.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	30.433,26	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000	0
1.1.4.03.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	9.874,40	31.700	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.024,19	100.350	91.220	91.220	89.630	88.490	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043.134,18	1.236.690	1.260.650	1.284.530	1.308.890	1.333.740	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	760.708,07	904.940	927.200	945.750	964.670	983.970	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	59.641,43	69.530	71.280	72.710	74.170	75.660	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	160.349,19	187.560	194.720	198.620	202.600	206.660	0
1.1.4.03.50520000 Beihilfen u. dgl. Arbeitnehmer	18,28	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	10.673,17	31.700	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.4.03.50830000 Zuführ. z.Urlausrückstellung	51.426,63	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	317,41	360	450	450	450	450	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.384,82	127.000	116.000	116.050	116.100	116.150	0	
1.1.4.03.52210001	Aufwendungen für Strom	7.943,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
1.1.4.03.52210002	Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	3.176,29	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
1.1.4.03.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.302,59	5.000	6.000	6.050	6.100	6.150	0	
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.951,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.029,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	31.938,41	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	42.043,46	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	6.056,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	6.523,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
1.1.4.03.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.419,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
11 - Abschreibungen		84.322,71	89.510	84.630	84.630	84.630	84.630	0	
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	15.826,65	15.830	15.830	15.830	15.830	15.830	0	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	59.160,48	64.400	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	2.212,55	1.980	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	7.123,03	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		29.869,05	37.800	29.300	29.450	29.600	29.750	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.597,60	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.336,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.975,00	7.200	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.56310000	Büromaterial	130,27	300	300	300	300	300	0	
1.1.4.03.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	332,38	200	300	300	300	300	0	
1.1.4.03.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	1.872,84	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	0	
1.1.4.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	624,09	200	200	200	200	200	0	
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	1.367,41	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650	0	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	14.086,31	14.600	13.500	13.600	13.700	13.800	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.03.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		0,00	500	500	500	500	500	0
	<i>Beitrag Handwerkskammer Koblenz</i>								
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		1.547,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.265.710,76	1.491.000	1.490.580	1.514.660	1.539.220	1.564.270	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.191.686,57	-1.390.650	-1.399.360	-1.423.440	-1.449.590	-1.475.780	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-1.191.686,57	-1.390.650	-1.399.360	-1.423.440	-1.449.590	-1.475.780	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.140.292,75	1.124.000	1.144.000	1.155.520	1.167.040	1.178.560	0
1.1.4.03.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.140.292,75	1.124.000	1.144.000	1.155.520	1.167.040	1.178.560	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.140.292,75	1.124.000	1.144.000	1.155.520	1.167.040	1.178.560	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-51.393,82	-266.650	-255.360	-267.920	-282.550	-297.220	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge		1.214.316,94	1.224.350	1.235.220	1.246.740	1.256.670	1.267.050	0
25	Summe der Aufwendungen		1.265.710,76	1.491.000	1.490.580	1.514.660	1.539.220	1.564.270	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 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		26.320,23	-187.490	-180.550	-193.110	-206.150	-219.680	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	67.500	0	28.000	0	0
1.1.4.03/2100.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	0	0	28.000	0	0
1.1.4.03/9002.68143000	Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb		0,00	0	67.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	67.500	0	28.000	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		79.135,11	67.000	557.000	32.000	92.000	27.000	0
1.1.4.03/2100.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	65.000	0	0
1.1.4.03/9002.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		73.000,00	60.000	550.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		6.135,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.135,11	67.000	557.000	32.000	92.000	27.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-79.135,11	-67.000	-489.500	-32.000	-64.000	-27.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
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			-52.814,88	-254.490	-670.050	-225.110	-270.150	-246.680	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2100 Errichtung Winterdienstlagerhalle									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	28.000	0	0
1.1.4.03/2100.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	0	28.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	28.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	5.000	65.000	0	0
1.1.4.03/2100.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	5.000	65.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	5.000	65.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-5.000	-37.000	0	0
9002 Anschaffungen von Fahrzeugen und Zusatzgeräten									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	67.500	0	0	0	0
1.1.4.03/9002.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb			0,00	0	67.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	67.500	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			73.000,00	60.000	550.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.03/9002.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			73.000,00	60.000	550.000	20.000	20.000	20.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			73.000,00	60.000	550.000	20.000	20.000	20.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-73.000,00	-60.000	-482.500	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.135,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.03/9080.78571000 Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			6.135,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.135,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.135,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Gremien, Beschäftigte

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	674,71	480	480	480	480	480	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	674,71	480	480	480	480	480	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen) <i>u.a.Gebühren für das Ausstellen von Negativattesten i.R.d.Vorkaufsrechts</i>	1.063,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	60	0	0	0	0
1.1.4.05.44120000 Mieten und Pachten	240,00	240	60	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,61	600	400	400	400	400	0
1.1.4.05.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	217,38	200	200	200	200	200	0
1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.092,23	200	200	200	200	200	0
1.1.4.05.44290002 Kostenerst von Beschäftigten	0,00	200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.344,06	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.05.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	2.075,60	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.05.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	3.268,46	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.631,78	19.320	9.940	9.880	9.880	9.880	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.225,28	154.810	151.080	153.990	156.980	159.970	0
1.1.4.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	100.112,02	107.550	110.850	113.100	115.400	117.710	0
1.1.4.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	7.750,93	8.150	8.570	8.750	8.950	9.130	0
1.1.4.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	20.944,72	22.110	23.660	24.140	24.630	25.130	0
1.1.4.05.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	4.491,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.05.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	1.926,45	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.309,20	41.200	37.900	37.900	37.900	37.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.05.52210001		Aufwendungen für Strom	5.177,08	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.05.52210002		Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	5.572,08	21.400	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.4.05.52210003		Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	603,33	600	700	700	700	700	0
1.1.4.05.52310000		Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.190,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.05.52320000		Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.032,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.05.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.387,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.05.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	2.346,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.05.52911002		Sachaufwend.Sanierungsmanager	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen			13.972,90	12.700	14.100	14.100	14.100	14.100	0
1.1.4.05.53210000		AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten	146,70	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.53470000		Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden	8.047,97	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600	0
1.1.4.05.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	5.778,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51.780,19	58.700	58.600	58.850	59.100	59.350	0
1.1.4.05.56131000		Fahrtkostenerstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	970,57	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.05.56240000		Datenverarbeitung	6.887,03	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4.05.56250000		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.596,38	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.56310000		Büromaterial	1.475,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.05.56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	671,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.05.56341000		Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	3.828,45	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.05.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	596,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.05.56411000		Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	2.110,36	2.300	3.250	3.300	3.350	3.400	0
1.1.4.05.56413000		Haftpflichtversicherungen	16.439,41	16.700	17.400	17.500	17.600	17.700	0
1.1.4.05.56414000		Unfallversicherungen	12.996,18	13.400	13.600	13.700	13.800	13.900	0
1.1.4.05.56417000		Elektronikversicherungen	382,27	500	500	500	500	500	0
1.1.4.05.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	825,10	800	50	50	50	50	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			219.287,57	267.410	261.680	264.840	268.080	271.320	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-210.655,79	-248.090	-251.740	-254.960	-258.200	-261.440	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
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			-210.655,79	-248.090	-251.740	-254.960	-258.200	-261.440	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.096,50	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	0
1.1.4.05.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.096,50	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.096,50	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-228.752,29	-268.090	-271.740	-275.160	-278.600	-282.040	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			8.631,78	19.320	9.940	9.880	9.880	9.880	0
25 Summe der Aufwendungen			237.384,07	287.410	281.680	285.040	288.480	291.920	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			-218.455,13	-255.870	-258.120	-261.540	-264.980	-268.420	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.05/9080.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	3.000	13.000	3.000	3.000	0
1.1.4.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	3.000	3.000	13.000	3.000	3.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	4.500	14.500	4.500	4.500	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	-4.500	-14.500	-4.500	-4.500	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-218.455,13	-260.370	-262.620	-276.040	-269.480	-272.920	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt								verantwortlich: Stadtbürgermeister		
Hauptproduktbereich										
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 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	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
1.1.4.05/9080.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	3.000	13.000	3.000	3.000	0	
1.1.4.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	3.000	3.000	13.000	3.000	3.000	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	4.500	14.500	4.500	4.500	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	-4.500	-14.500	-4.500	-4.500	0	

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Sicherung, Pflege und Werterhaltung der vorhandenen Wohnhäuser bzw. Mietwohnungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.188,80	18.000	23.900	23.900	23.900	23.900	0
1.1.4.06.44120000 Mieten und Pachten	23.188,80	18.000	23.900	23.900	23.900	23.900	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.749,95	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.06.44290000 Kostenerst von Sonstigen	6.749,95	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.938,75	22.500	28.900	28.900	28.900	28.900	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.059,83	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
1.1.4.06.52210001 Aufwendungen für Strom	1.108,01	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.06.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	80,94	300	300	300	300	300	0
1.1.4.06.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.563,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.06.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.940,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.06.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.366,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
11 - Abschreibungen	2.246,77	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
1.1.4.06.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten	2.246,77	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.045,67	1.200	1.250	1.270	1.290	1.310	0
1.1.4.06.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.063,46	0	0	0	0	0	0
<i>2022: Gutachten Erhaltungszustand Mietwohnungen Briederweg</i>							
1.1.4.06.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	580,20	700	750	770	790	810	0
1.1.4.06.56810000 Grundsteuer	402,01	500	500	500	500	500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.352,27	15.450	14.000	14.020	14.040	14.060	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.586,48	7.050	14.900	14.880	14.860	14.840	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	16.586,48	7.050	14.900	14.880	14.860	14.840	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	0
1.1.4.06.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen							
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	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			16.586,48	-2.950	4.900	4.780	4.660	4.540	0
24 Summe der Erträge			29.938,75	22.500	28.900	28.900	28.900	28.900	0
25 Summe der Aufwendungen			13.352,27	25.450	24.000	24.120	24.240	24.360	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			13.722,85	-700	7.150	7.030	6.910	6.790	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			13.722,85	-700	7.150	7.030	6.910	6.790	0
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

Doppischer Budgetplan 2024

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

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 und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistische Erhebungen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	1.000	0	1.000	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.100	3.600	4.100	2.100	100	0
1.2.1.01.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	0	2.000	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeisterwahl/Landratswahl	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	3.600	4.100	2.100	100	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	-2.600	-2.100	-1.100	900	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.100	-2.600	-2.100	-1.100	900	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	-1.100	-2.600	-2.100	-1.100	900	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	2.100	3.600	4.100	2.100	100	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	-1.100	-2.600	-2.100	-1.100	900	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-1.100	-2.600	-2.100	-1.100	900	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Sämtliche Bevölkerungsgruppen

Ziele

Bereitstellung von Büchern und anderen Medien im Rahmen der Ausleihe.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 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	785,32	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	0
2.7.2.01.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.7.2.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	210,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.7.2.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
2.7.2.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	575,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	376,11	3.160	1.670	1.680	1.690	1.700	0
2.7.2.01.56240000 Datenverarbeitung	0,00	2.000	500	500	500	500	0
<i>2023 zusätzliche Aufwendungen für Einführung OnlineAusleihe E-Book</i>							
2.7.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	191,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.7.2.01.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	185,00	160	170	180	190	200	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161,43	7.260	7.270	7.280	7.290	7.300	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.161,43	-7.260	-7.270	-7.280	-7.290	-7.300	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.161,43	-7.260	-7.270	-7.280	-7.290	-7.300	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.161,43	-7.260	-7.270	-7.280	-7.290	-7.300	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.161,43	7.260	7.270	7.280	7.290	7.300	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt								verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volksschulen, Büchereien u.ä.							
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken							
Produkt	2.7.2.01	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			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		-1.292,13	-7.260	-7.270	-7.280	-7.290	-7.300	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	2.7.2.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.292,13	-10.260	-10.270	-10.280	-10.290	-10.300	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080	Anschaffungen von Anlagevermögen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	2.7.2.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.02	Kulturzentrum Kapuzinerkloster							
Beschreibung									
Betrieb eines Kulturzentrums mit überörtlicher kultureller Bedeutung.									
Auftrag			Zielgruppe						
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse			Sämtliche Bevölkerungsgruppen						
Ziele									
Förderung kultureller Veranstaltungen und kostendeckender Betrieb durch permanente Auslastung.									
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38.802,55	28.670	38.700	38.700	38.700	38.700	0
2.8.1.02.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land		5.368,60	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
<i>Landesförderung internationaler Klaviersommer</i>									
2.8.1.02.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.433,95	23.670	33.400	33.400	33.400	33.400	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.929,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.8.1.02.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl		17.929,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.976,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
2.8.1.02.44113000	Erträge sonstige Verkäufe		2.053,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.02.44160000	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen		11.156,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.8.1.02.44160001	Eintrittsgelder Klaviersommer		3.767,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			938,63	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.8.1.02.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.		677,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.02.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich		261,59	0	100	100	100	100	0
2.8.1.02.44290002	Kostenerst von Beschäftigten		0,00	100	100	100	100	100	0
7 + Sonstige laufende Erträge			24.193,30	7.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.8.1.02.46270000	Versicherungserstattungen		500,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.02.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden		5.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.8.1.02.46614300	Erträge a d Auflö v Urlaubsrü		8.946,47	300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.02.46614700	Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth		9.146,83	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			98.840,28	94.070	116.900	116.900	116.900	116.900	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			122.459,76	122.330	149.990	152.890	155.820	158.790	0
2.8.1.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer		70.650,65	77.200	80.700	82.320	83.970	85.650	0
2.8.1.02.50220001	Entgelte Auszubildende		12.909,16	15.750	23.700	24.200	24.690	25.190	0
2.8.1.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		338,75	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400	0
2.8.1.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		5.467,45	5.860	6.190	6.320	6.450	6.580	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.02	Kulturzentrum Kapuzinerkloster							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.8.1.02.50320001	Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende	959,42	1.140	1.810	1.910	2.010	2.110	0	
2.8.1.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	14.949,48	16.020	17.170	17.520	17.880	18.240	0	
2.8.1.02.50420001	Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende	2.695,99	3.100	5.000	5.100	5.200	5.300	0	
2.8.1.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,97	10	10	10	10	10	0	
2.8.1.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	11.073,89	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	
2.8.1.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	3.318,73	300	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
2.8.1.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	95,27	450	310	310	310	310	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.144,26	141.700	140.500	140.500	140.500	140.500	0	
2.8.1.02.52210001	Aufwendungen für Strom	6.930,96	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	
2.8.1.02.52210002	Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	9.676,64	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	
2.8.1.02.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.970,69	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
2.8.1.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	21.276,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
	<i>lfd. Unterhaltungsaufwendungen</i>								
2.8.1.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.131,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
2.8.1.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	4.903,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
2.8.1.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	5.067,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
2.8.1.02.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen	25.078,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
2.8.1.02.52490001	Aufwendungen Klaviersommer	18.108,01	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
11 - Abschreibungen		77.669,65	61.710	77.090	77.090	75.590	75.300	0	
2.8.1.02.53210000	AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten	1.706,46	1.710	1.710	1.710	290	0	0	
2.8.1.02.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	5.622,77	5.630	5.630	5.630	5.550	5.550	0	
2.8.1.02.53720000	Afa Kulturdenkmäler	65.582,30	49.720	65.600	65.600	65.600	65.600	0	
2.8.1.02.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	648,58	650	650	650	650	650	0	
2.8.1.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	4.109,54	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15.847,49	21.000	20.050	20.200	20.350	20.600	0	
2.8.1.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	650,00	300	300	300	300	300	0	
2.8.1.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100	0	
2.8.1.02.56240000	Datenverarbeitung	4.714,34	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	
2.8.1.02.56310000	Büromaterial	2.119,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.02	Kulturzentrum Kapuzinerkloster							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2.8.1.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	75,46	200	200	200	200	200	0	
2.8.1.02.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	397,20	700	500	500	500	500	0	
2.8.1.02.56370000	Bankgebühren	413,86	600	600	600	600	600	0	
2.8.1.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	406,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
2.8.1.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	5.567,92	6.300	6.750	6.900	7.050	7.300	0	
2.8.1.02.56417000	Elektronikversicherungen	91,94	100	100	100	100	100	0	
2.8.1.02.56660000	Künstlersozialabgabe	1.410,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.121,16	346.740	387.630	390.680	392.260	395.190	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.280,88	-252.670	-270.730	-273.780	-275.360	-278.290	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-213.280,88	-252.670	-270.730	-273.780	-275.360	-278.290	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.336,25	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	0	
2.8.1.02.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.336,25	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.336,25	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-231.617,13	-282.670	-300.730	-304.080	-305.960	-309.190	0	
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	98.840,28	94.070	116.900	116.900	116.900	116.900	0	
25	Summe der Aufwendungen	330.457,41	376.740	417.630	420.980	422.860	426.090	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			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	-187.524,51	-244.630	-257.040	-260.390	-263.770	-267.290	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.342,68	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0	
2.8.1.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	1.342,68	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342,68	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.342,68	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-188.867,19	-248.630	-267.040	-264.390	-267.770	-271.290	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.02	Kulturzentrum Kapuzinerkloster							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1503 Anschaffung eines Buchungssystems und Ausstattung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.342,68	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.02/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			1.342,68	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.342,68	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.342,68	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Cochem, der Partnerstädte und Besatzung des Tender Mosel

Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung der Städtepartnerschaften und der Patenschaft

Erläuterungen

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

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

Partnerschaft zur Marine - der "Tender Mosel"

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 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	133,30	140	140	140	140	140	0
2.8.1.03.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	133,30	140	140	140	140	140	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.506,00	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
2.8.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	3.042,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.8.1.03.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	464,00	500	500	500	500	500	0
<i>Partnerschaftsverband RP</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.639,30	12.640	10.640	10.640	10.640	10.640	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.639,30	-12.640	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.639,30	-12.640	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.639,30	-12.640	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.639,30	12.640	10.640	10.640	10.640	10.640	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 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		-3.506,00	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.506,00	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,33	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	11,33	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,33	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,02	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0
2.8.1.04.52210001 Aufwendungen für Strom	156,76	200	200	200	200	200	0
2.8.1.04.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	41,65	50	50	50	50	50	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	10,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	46,96	300	300	300	300	300	0
11 - Abschreibungen	7.652,63	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	0
2.8.1.04.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	716,19	720	720	720	720	720	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	6.936,44	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	919,06	4.880	4.900	4.920	4.940	4.960	0
2.8.1.04.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	345,16	380	400	420	440	460	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für sonstige Heimat- und Kulturpflege	573,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
u.a. Aufwendungen Martinsumzüge							
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.827,71	14.400	14.420	14.440	14.460	14.480	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.816,38	-14.400	-14.420	-14.440	-14.460	-14.480	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-8.816,38	-14.400	-14.420	-14.440	-14.460	-14.480	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.031,50	31.000	31.000	31.310	31.620	31.930	0
	2.8.1.04.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.031,50	31.000	31.000	31.310	31.620	31.930	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29.031,50	-31.000	-31.000	-31.310	-31.620	-31.930	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-37.847,88	-45.400	-45.420	-45.750	-46.080	-46.410	0
24	Summe der Erträge		11,33	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen		37.859,21	45.400	45.420	45.750	46.080	46.410	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 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		-29.920,14	-37.730	-37.750	-38.080	-38.410	-38.740	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-29.920,14	-37.730	-37.750	-38.080	-38.410	-38.740	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.05	Vereinsförderung							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 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			4.721,98	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730	0
2.8.1.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden			4.721,98	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.522,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.05.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige			4.522,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.244,75	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.244,75	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-9.244,75	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-9.244,75	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	0
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			9.244,75	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 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			-4.522,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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			-4.522,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Kommunale Jugendarbeit in Form des jährlichen Kinderfestes

Auftrag	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
---------	--	------------	------------------------

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	750,00	800	500	500	500	500	0
3.6.2.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	750,00	800	500	500	500	500	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	800	500	500	500	500	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.2.01.52490000 Aufw für sonst Veranstaltungen <i>Ferienprogramme, Kinderfest</i>	5.620,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.620,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.870,75	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.870,75	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609,25	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
3.6.2.01.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609,25	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.609,25	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-6.480,00	-7.200	-7.500	-7.520	-7.540	-7.560	0
24 Summe der Erträge	750,00	800	500	500	500	500	0
25 Summe der Aufwendungen	7.230,00	8.000	8.000	8.020	8.040	8.060	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	-6.462,00	-7.200	-7.500	-7.520	-7.540	-7.560	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	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 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			-6.462,00	-7.200	-7.500	-7.520	-7.540	-7.560	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung
Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte sowie finanzielle Unterstützung kirchlicher Träger. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der städtische Kindergarten Cochem und die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft (Sehl und Brauheck) produktmäßig getrennt. Bei dem hiesigen Produkt (36502) werden die Haushaltsmittel für die städtischen Kindertagesstätte in der Jahnstraße dargestellt.

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

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

Erläuterungen
städtischer Kindergarten Cochem, Jahnstraße

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.067.054,98	1.186.330	1.256.270	1.281.270	1.306.200	1.330.600	0
3.6.5.02.41443000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände</i>	1.060.424,66	1.180.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000	0
<i>Personalkostenzuschüsse (Land u. Landkreis) für den städtischen KiGa Cochem einschl. Betreuungsbonus, Sprachförderungen sowie Förderung Übergang Kita/GS</i>							
3.6.5.02.41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.630,32	6.330	6.270	6.270	6.200	5.600	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.465,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.5.02.43212000 <i>Beitrag Krippengruppe</i>	17.465,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.303,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3.6.5.02.44140000 <i>Beteiligung Essenskosten</i>	34.303,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.454,77	1.600	100	100	100	100	0
3.6.5.02.44242000 <i>Kostenerstatt. v Land</i>	11.265,22	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.44250000 <i>Kostenerstatt. v privaten Bereich</i>	189,55	0	100	100	100	100	0
3.6.5.02.44290002 <i>Kostenerst von Beschäftigten</i>	0,00	1.600	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	74.121,49	85.200	78.000	78.000	78.000	78.000	0
3.6.5.02.46614300 <i>Erträge a d Auflö v Urlaubsrü</i>	54.638,05	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
3.6.5.02.46614700 <i>Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth</i>	19.483,44	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.204.399,84	1.313.130	1.381.370	1.406.370	1.431.300	1.455.700	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.576,45	1.441.160	1.527.770	1.556.780	1.586.380	1.616.560	0
3.6.5.02.50220000 <i>Entgelte Arbeitnehmer</i>	799.752,93	1.037.050	1.090.350	1.112.160	1.134.410	1.157.100	0
3.6.5.02.50220001 <i>Entgelte Auszubildende</i>	0,00	20.000	35.500	36.210	36.940	37.680	0
3.6.5.02.50220002 <i>Entgelte Geringfügige/Kurzfristige</i>	4.665,92	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.50320000 <i>Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer</i>	65.161,96	78.750	83.890	85.570	87.290	89.040	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Cochem							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	170.610,01	215.960	232.620	237.280	242.030	246.880	0	
3.6.5.02.50420001	Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende	0,00	4.200	7.410	7.560	7.710	7.860	0	
3.6.5.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	13,53	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	43.608,26	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000	0	
3.6.5.02.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	62.878,60	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
3.6.5.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	885,24	0	0	0	0	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.881,72	131.600	167.100	167.350	167.600	167.850	0	
3.6.5.02.52210001	Aufwendungen für Strom	5.656,04	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0	
3.6.5.02.52210002	Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	5.392,42	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	
3.6.5.02.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.118,49	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650	0	
3.6.5.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	10.006,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
3.6.5.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	29.063,78	30.000	36.000	36.200	36.400	36.600	0	
3.6.5.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.624,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
3.6.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	5.189,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
3.6.5.02.52381000	Anschaffung GwG Sprachförderung / Übergang GS	0,00	100	100	100	100	100	0	
3.6.5.02.52420000	Essenskosten	31.204,78	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
3.6.5.02.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.888,86	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
3.6.5.02.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen	4.315,53	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
u.a. Waldkindergarten									
3.6.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	28.983,66	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
Personalkostenerstattung an die VG für den Einsatz der "Springerkräfte" im Verhinderungsfall									
3.6.5.02.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	11.437,58	0	0	0	0	0	0	
11 - Abschreibungen		32.202,93	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0	
3.6.5.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	27.408,28	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0	
3.6.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	4.794,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.734,69	27.450	27.010	27.150	27.250	27.350	0	
3.6.5.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	3.951,20	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
3.6.5.02.56130000	Fahrt- und Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	329,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Cochem							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.665,03	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.02.56240000	Datenverarbeitung	1.777,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79,29	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.56310000	Büromaterial	646,23	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	387,80	400	400	400	400	400	400	0
3.6.5.02.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	838,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	71,54	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.02.56392000	Aufwendungen Übergang Kindergarten/Grundschule/Sprachförderung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	1.869,50	3.050	2.810	2.900	2.950	3.000	3.000	0
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen	4.408,18	5.000	4.300	4.350	4.400	4.450	4.450	0
3.6.5.02.56551000	Einzelwertberichtigung	2.710,60	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.340.395,79	1.632.710	1.754.380	1.783.780	1.813.730	1.844.260	1.844.260	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-135.995,95	-319.580	-373.010	-377.410	-382.430	-388.560	-388.560	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-135.995,95	-319.580	-373.010	-377.410	-382.430	-388.560	-388.560	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.525,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750	25.750	0
3.6.5.02.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.525,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750	25.750	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.525,00	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750	-25.750	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-156.520,95	-344.580	-398.010	-402.660	-407.930	-414.310	-414.310	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.204.399,84	1.313.130	1.381.370	1.406.370	1.431.300	1.455.700	1.455.700	0
25 Summe der Aufwendungen		1.360.920,79	1.657.710	1.779.380	1.809.030	1.839.230	1.870.010	1.870.010	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 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		-148.331,33	-318.410	-371.780	-376.430	-381.630	-387.410	-387.410	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Cochem							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.02/9080.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	148.000	8.000	8.000	8.000	0	0
3.6.5.02/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	148.000	8.000	8.000	8.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-148.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-148.331,33	-341.410	-519.780	-384.430	-389.630	-395.410	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9035	Grundstücke								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080	Anschaffungen von Anlagevermögen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/9080.78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	148.000	8.000	8.000	8.000	0	0
3.6.5.02/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Cochem							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	23.000	148.000	8.000	8.000	8.000	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-23.000	-148.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte sowie finanzielle Unterstützung kirchlicher Träger. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der städtische Kindergarten Cochem und die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft (Sehl und Brauheck) produktmäßig getrennt. Bei dem hiesigen Produkt (36503) werden die Haushaltsmittel für die Kindertagesstätten in Sehl und Brauheck dargestellt. Diese Kindertagesstätten befinden sich in der Betriebsträgerschaft der KiTa gGmbH Trier.

Auftrag

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

Zielgruppe

Eltern und Kinder, Beschäftigte

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder, Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 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	1.768,57	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.5.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.768,57	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>KiGa Sehl und ab 2024 auch KiGa Brauheck</i>							
3.6.5.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen	6.978,28	7.010	7.010	12.010	12.010	12.010	0
3.6.5.03.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.200,16	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	0
3.6.5.03.53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	5.778,12	5.800	5.800	10.800	10.800	10.800	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.860,00	160.000	175.000	176.000	177.000	178.000	0
3.6.5.03.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	152.860,00	160.000	175.000	176.000	177.000	178.000	0
<i>anteilige Personal-u.Sachkosten für die Kath.Kindergärten in Brauheck und Sehl</i>							
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.032,84	500	2.700	2.750	2.850	2.950	0
3.6.5.03.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,70	500	500	500	500	500	0
3.6.5.03.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	890,14	0	2.200	2.250	2.350	2.450	0
<i>KiGa Sehl und ab 2024 auch KiGa Brauheck</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.639,69	174.510	196.710	202.760	203.860	204.960	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.639,69	-174.510	-196.710	-202.760	-203.860	-204.960	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-162.639,69	-174.510	-196.710	-202.760	-203.860	-204.960	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	-162.639,69	-174.510	-196.710	-202.760	-203.860	-204.960	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.03	Kindertagesstätten Brauheck und Sehl							
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			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			162.639,69	174.510	196.710	202.760	203.860	204.960	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			-155.385,33	-167.500	-189.700	-190.750	-191.850	-192.950	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	526.800	0	0	0	0	0
3.6.5.03/2300.78521000 Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u Boden			0,00	526.800	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	526.800	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-526.800	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-155.385,33	-694.300	-189.700	-190.750	-191.850	-192.950	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2300 Erwerb Kindergaten Brauheck einschl. Küsterhaus									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	526.800	0	0	0	0	0
3.6.5.03/2300.78521000 Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u Boden			0,00	526.800	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	526.800	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-526.800	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie anderer derartige Einrichtungen									
Auftrag			Zielgruppe						
Gesetze und andere Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge			Kinder und Jugendliche, Eltern						
Ziele									
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche									
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.282,64	3.800	2.600	2.600	1.900	1.900	0
3.6.6.01.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen		5.414,50	1.000	0	0	0	0	0
2022 = Zuschuss Jagdgenossenschaft Cond für Bouleplatz									
2023 = Zuschuss Jagdgenossenschaft Cond für Bank am Bouleplatz									
3.6.6.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.868,14	2.800	2.600	2.600	1.900	1.900	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.282,64	3.800	2.600	2.600	1.900	1.900	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.124,95	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3.6.6.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		15.030,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		94,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2023 einschl. Bank für Bouleplatz									
11 - Abschreibungen			8.120,11	7.300	7.300	7.300	6.140	6.140	0
3.6.6.01.53230000	AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		268,68	270	270	270	270	270	0
3.6.6.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		64,45	70	70	70	70	70	0
3.6.6.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		3.558,49	3.560	3.560	3.560	2.400	2.400	0
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		4.228,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.377,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.377,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.622,58	25.300	24.800	24.800	23.640	23.640	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.339,94	-21.500	-22.200	-22.200	-21.740	-21.740	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
20	Ordentliches Ergebnis		-16.339,94	-21.500	-22.200	-22.200	-21.740	-21.740	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.921,00	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050	0
	3.6.6.01.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.921,00	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.921,00	-35.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-43.260,94	-56.500	-57.200	-57.550	-57.440	-57.790	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge		8.282,64	3.800	2.600	2.600	1.900	1.900	0
25	Summe der Aufwendungen		51.543,58	60.300	59.800	60.150	59.340	59.690	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		-37.956,44	-52.000	-52.500	-52.850	-53.200	-53.550	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.449,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		1.449,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.449,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.449,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-39.406,24	-55.000	-55.500	-55.850	-56.200	-56.550	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080	Anschaffungen von Anlagevermögen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.449,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.6.6.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		1.449,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.449,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.449,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
9500 zweckgebundene Spenden									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

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

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

Kinder und Jugendliche, Eltern

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	0	0	0	0	0
3.6.6.15.44120000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.939,41	600	100	100	100	100	0
3.6.6.15.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	202,75	0	100	100	100	100	0
3.6.6.15.44290000 Kostenerst von Sonstigen	3.736,66	600	0	0	0	0	0
<i>insbes. Mietnebenkosten</i>							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.739,41	5.400	100	100	100	100	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.919,79	26.300	20.500	20.500	20.500	20.500	0
3.6.6.15.52210001 Aufwendungen für Strom	2.854,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.15.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	6.890,25	18.300	13.000	13.000	13.000	13.000	0
3.6.6.15.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	618,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.15.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.302,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.15.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	254,63	300	300	300	300	300	0
3.6.6.15.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.15.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen	7.465,95	7.510	7.510	7.510	7.510	7.500	0
3.6.6.15.53210000 AfA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten	8,25	10	10	10	10	0	0
3.6.6.15.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten	7.457,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.092,35	3.020	3.100	3.170	3.220	3.270	0
3.6.6.15.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	527,64	600	600	600	600	600	0
3.6.6.15.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.15.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	1.140,57	1.400	1.480	1.550	1.600	1.650	0
3.6.6.15.56810000 Grundsteuer	424,14	520	520	520	520	520	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.15	Jugendförderung, Jugendräume, Jugendcafé							
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		21.478,09	36.830	31.110	31.180	31.230	31.270	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.738,68	-31.430	-31.010	-31.080	-31.130	-31.170	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-12.738,68	-31.430	-31.010	-31.080	-31.130	-31.170	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
	3.6.6.15.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-12.738,68	-34.430	-34.010	-34.110	-34.190	-34.260	0
24	Summe der Erträge		8.739,41	5.400	100	100	100	100	0
25	Summe der Aufwendungen		21.478,09	39.830	34.110	34.210	34.290	34.360	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		-11.105,77	-26.920	-26.500	-26.600	-26.680	-26.760	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	3.6.6.15/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-11.105,77	-28.420	-28.000	-28.100	-28.180	-28.260	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080	Anschaffungen von Anlagevermögen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.15	Jugendförderung, Jugendräume, Jugendcafé							
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.15/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
9600 Kautionen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine, Kinder und Jugendliche

Ziele

Anreize und Unterstützung zur sportlichen Betätigung geben

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	231,70	240	240	240	240	240	0
4.2.1.01.53220000 AFA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	231,70	240	240	240	240	240	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,70	240	240	240	240	240	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231,70	-240	-240	-240	-240	-240	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-231,70	-240	-240	-240	-240	-240	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-231,70	-240	-240	-240	-240	-240	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	231,70	240	240	240	240	240	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.04	Sportstätten

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen insbesondere des Moselstadions

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.382,45	51.380	53.130	52.820	52.520	52.520	0
4.2.4.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.382,45	51.380	53.130	52.820	52.520	52.520	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,75	500	500	500	500	500	0
4.2.4.04.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	668,75	500	500	500	500	500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,44	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	372,44	0	300	300	300	300	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>u.a. Erstattung der Bewirtschaftungskosten Stadion durch die Spielvereinigung Cochem gem. Vereinbarung vom 02.09.2010</i>							
7 + Sonstige laufende Erträge	373,66	700	700	700	700	700	0
4.2.4.04.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	373,66	700	700	700	700	700	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.797,30	57.580	59.630	59.320	59.020	59.020	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.034,49	9.450	10.050	10.300	10.550	10.800	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.425,33	6.600	7.000	7.150	7.300	7.450	0
4.2.4.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	356,16	400	450	450	450	450	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.354,92	1.550	1.700	1.800	1.900	2.000	0
4.2.4.04.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	718,47	700	700	700	700	700	0
4.2.4.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	179,61	200	200	200	200	200	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.203,21	54.400	53.900	50.900	50.900	50.900	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom	6.466,82	6.800	12.700	12.700	12.700	12.700	0
4.2.4.04.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	2.547,84	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
4.2.4.04.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.236,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.395,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>einschließlich Unterhaltung der Außenanlagen (Kunstrasenplatz) 2023 zzgl. Spielfeldumrandung zwecks Wasserablauf</i>							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.04	Sportstätten							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4.2.4.04.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen <i>einschl. Reinigung Kunstrasenplatz</i>	519,46	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	
4.2.4.04.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	57,22	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	200,03	500	500	500	500	500	0	
4.2.4.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	1.132,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
4.2.4.04.52550000	Kostenerstatt. an den privaten Bereich <i>Erstattung an das Freizeitzentrum für die Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Moselstadions geht ab 2025 auf die Spielvereinigung über</i>	20.646,88	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0	
11 - Abschreibungen		82.427,90	81.380	85.370	85.140	84.900	84.900	0	
4.2.4.04.53450000	Afa beb. Grdst. Sportanlagen	76.256,23	76.260	79.500	79.500	79.500	79.500	0	
4.2.4.04.53810000	Afa Fahrzeuge	787,00	620	470	240	0	0	0	
4.2.4.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	5.384,67	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0	
4.2.4.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>Erstattung der Betriebskosten für das Moselstadion an die Spielvereinigung Cochem e.V.; aufgrund der Nutzung des Moselstadions durch Dritte lt. Vereinbarung vom 02.09.2010</i>	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		977,94	1.200	1.230	1.250	1.270	1.290	0	
4.2.4.04.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	405,34	500	500	500	500	500	0	
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	453,79	550	580	600	620	640	0	
4.2.4.04.56810000	Grundsteuer	118,81	150	150	150	150	150	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.643,54	154.230	158.350	155.390	155.420	155.690	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.846,24	-96.650	-98.720	-96.070	-96.400	-96.670	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-75.846,24	-96.650	-98.720	-96.070	-96.400	-96.670	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.04	Sportstätten							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.316,25	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
4.2.4.04.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.316,25	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.316,25	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-78.162,49	-101.650	-101.720	-99.100	-99.460	-99.760	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			52.797,30	57.580	59.630	59.320	59.020	59.020	0
25 Summe der Aufwendungen			130.959,79	159.230	161.350	158.420	158.480	158.780	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			-49.701,55	-71.650	-69.480	-66.780	-67.080	-67.380	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			101.532,00	24.540	0	0	0	0	0
4.2.4.04/1701.68142000 Invest.zuwendung vom Land			85.980,00	13.820	0	0	0	0	0
4.2.4.04/1701.68143100 Invest.zuwend.v Landkreis			15.552,00	1.720	0	0	0	0	0
4.2.4.04/1701.68143200 Invest.zuwend.v. der VG			0,00	9.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			101.532,00	24.540	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			160.214,33	20.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04/1701.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			160.214,33	20.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.214,33	20.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-58.682,33	4.540	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-108.383,88	-67.110	-69.480	-66.780	-67.080	-67.380	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1701 Sanierung Umkleidegebäude Moselstadion Cochem									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			101.532,00	24.540	0	0	0	0	0
4.2.4.04/1701.68142000 Invest.zuwendung vom Land			85.980,00	13.820	0	0	0	0	0
4.2.4.04/1701.68143100 Invest.zuwend.v Landkreis			15.552,00	1.720	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.04	Sportstätten							
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4.2.4.04/1701.68143200	Invest.zuwend.v. der VG		0,00	9.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		101.532,00	24.540	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			160.214,33	20.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04/1701.78523000	Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen		160.214,33	20.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.214,33	20.000	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.682,33	4.540	0	0	0	0	0
9080	Anschaffungen von Anlagevermögen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Bereitstellung der Minigolfanlage am Freizeitzentrum Cochem

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer des Freizeitzentrums Cochem

Ziele

Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren Pachtzins

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,50	610	610	610	610	610	0
4.2.4.05.44120000 Mieten und Pachten	610,50	610	610	610	610	610	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610,50	610	610	610	610	610	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	500	500	0
4.2.4.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	800	500	500	500	500	0
11 - Abschreibungen	1.013,83	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	0
4.2.4.05.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	1.013,83	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	548,61	770	680	680	680	680	0
4.2.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.05.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	74,10	90	100	100	100	100	0
4.2.4.05.56810000 Grundsteuer	474,51	580	580	580	580	580	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562,44	2.590	2.200	2.200	2.200	2.200	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-951,94	-1.980	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-951,94	-1.980	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	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	-951,94	-1.980	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	610,50	610	610	610	610	610	0
25 Summe der Aufwendungen	1.562,44	2.590	2.200	2.200	2.200	2.200	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.05	Tennis- und Minigolfplatz							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 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			270,01	-960	-570	-570	-570	-570	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			270,01	-960	-570	-570	-570	-570	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			116,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.05.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			116,00	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			-92,12	0	0	0	0	0	0
4.2.4.05.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			-92,12	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	1.699,32	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 2022 = Änderung BP IPanoramabogen, Sehl 2023 = Änderung BPl Ober-Cond, Hotelgrundstück BPl Museum und Freilichtausstellung (Weingut Rademacher)	1.699,32	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.699,32	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.699,32	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.699,32	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-1.699,32	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.699,32	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	-1.699,32	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.699,32	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>Investitionsübersicht</u>									
			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1601 Nahwärmeleitung/ Ausbau Schulgasse									
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	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

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

Beschreibung

Städtebauförderung, Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner, insbesondere Eigentümer von Wohn- oder Geschäftsgrundstücken

Ziele

Erhalt der Innenstadtbereiche, Eindämmung von Abwanderung durch Attraktivitätssteigerung der Stadt

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.825,57	31.300	43.800	43.800	43.800	43.800	0
5.1.1.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.825,57	31.300	43.800	43.800	43.800	43.800	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.825,57	31.300	43.800	43.800	43.800	43.800	0
11 - Abschreibungen	33.914,93	58.600	52.700	52.700	52.700	52.700	0
5.1.1.03.53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.090,39	22.100	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.1.1.03.53720000 Afa Kulturdenkmäler	6.723,08	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.1.1.03.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	10.718,49	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900	0
5.1.1.03.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.382,97	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.914,93	58.600	52.700	52.700	52.700	52.700	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	910,64	-27.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	910,64	-27.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	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	910,64	-27.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	34.825,57	31.300	43.800	43.800	43.800	43.800	0
25 Summe der Aufwendungen	33.914,93	58.600	52.700	52.700	52.700	52.700	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 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
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.273,64	260.000	260.000	260.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Stadtbürgermeister				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.1.1.03/1125.68142000	Invest.zuwendung vom Land		103.273,64	260.000	260.000	260.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		103.273,64	260.000	260.000	260.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		146.263,09	410.000	500.000	500.000	0	0	0
5.1.1.03/1125.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		138.619,99	400.000	500.000	500.000	0	0	0
5.1.1.03/1506.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		7.643,10	10.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		146.263,09	410.000	500.000	500.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.989,45	-150.000	-240.000	-240.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-42.989,45	-150.000	-240.000	-240.000	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1125 Stadtentwicklungskonzept hist. Stadtbereiche									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		103.273,64	260.000	260.000	260.000	0	0	0
5.1.1.03/1125.68142000	Invest.zuwendung vom Land		103.273,64	260.000	260.000	260.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		103.273,64	260.000	260.000	260.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		138.619,99	400.000	500.000	500.000	0	0	0
5.1.1.03/1125.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		138.619,99	400.000	500.000	500.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.619,99	400.000	500.000	500.000	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.346,35	-140.000	-240.000	-240.000	0	0	0
1506 3. Bauabschnitt Kapuziner Kloster									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		7.643,10	10.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03/1506.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		7.643,10	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.643,10	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	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	-7.643,10	-10.000	0	0	0	0	0
1706 Ausbau Bern- und Liniusstraße							
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
9600 Kautionen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bauwillige im Wohnungsbau

Ziele

Steigerung der Einwohnerzahl der Stadt

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	23.684,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.684,00	0	0	0	0	0	0
<i>Gewinne aus den Verkäufen der Baugrundstücke "Am Osterborn"</i>							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.684,00	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,75	2.000	3.900	3.300	2.700	2.100	0
5.2.2.05.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.938,06	2.000	3.900	3.300	2.700	2.100	0
5.2.2.05.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.506,69	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	189,92	10.200	1.200	1.980	1.800	1.620	0
5.2.2.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>2023 = Rechtsstreit Grundstücksrückkauf Brauheck</i>							
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	189,92	200	200	980	800	620	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.634,67	12.200	5.100	5.280	4.500	3.720	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.049,33	-12.200	-5.100	-5.280	-4.500	-3.720	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	20.049,33	-12.200	-5.100	-5.280	-4.500	-3.720	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	20.049,33	-12.200	-5.100	-5.280	-4.500	-3.720	0
24 Summe der Erträge	23.684,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.634,67	12.200	5.100	5.280	4.500	3.720	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Stadtbürgermeister				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt		5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 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			20.049,33	-12.200	-5.100	-5.280	-4.500	-3.720	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	73.220	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1217.68810000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	73.220	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			9.401,00	270.000	213.220	280.000	780.000	500.000	0
5.2.2.05/1217.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken			9.401,00	0	73.220	0	0	0	0
5.2.2.05/2020.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken			0,00	270.000	140.000	280.000	280.000	0	0
5.2.2.05/2024.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken			0,00	0	0	0	500.000	500.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.401,00	343.220	213.220	280.000	780.000	500.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.187,43	180.000	160.000	400.000	590.000	460.000	1.260.000
5.2.2.05/1217.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/2020.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	80.000	35.000	0	190.000	0	0
5.2.2.05/2024.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			6.137,43	100.000	125.000	400.000	400.000	460.000	1.260.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.187,43	180.000	160.000	400.000	590.000	460.000	1.260.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.213,57	163.220	53.220	-120.000	190.000	40.000	-1.260.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			23.262,90	151.020	48.120	-125.280	185.500	36.280	-1.260.000
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1142 Erschließung Wohnsiedlung Brauheck Hauptwache									
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	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung							
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1217 Baugrundstücke									
11 + Einzahlung für Sachanlagen			0,00	73.220	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1217.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	73.220	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			9.401,00	0	73.220	0	0	0	0
5.2.2.05/1217.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken			9.401,00	0	73.220	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.401,00	73.220	73.220	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			50,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1217.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.351,00	73.220	73.220	0	0	0	0
2020 Erschließung Bw-Wohnsiedlung Cochem-Brauheck im Bereich Groenhoffstraße/Goldwies									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	270.000	140.000	280.000	280.000	0	0
5.2.2.05/2020.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken			0,00	270.000	140.000	280.000	280.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	270.000	140.000	280.000	280.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	80.000	35.000	0	190.000	0	0
5.2.2.05/2020.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	80.000	35.000	0	190.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	35.000	0	190.000	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	180.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung							
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.2.2.05/2020.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	180.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	190.000	105.000	280.000	90.000	0	0	
2024 Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	
5.2.2.05/2024.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.137,43	100.000	125.000	400.000	400.000	460.000	1.260.000	
5.2.2.05/2024.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.137,43	100.000	125.000	400.000	400.000	460.000	1.260.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.137,43	100.000	125.000	400.000	400.000	460.000	1.260.000	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	425.000	700.000	450.000	0	0	0	
5.2.2.05/2024.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	425.000	700.000	450.000	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	400.000	400.000	460.000	0	
5.2.2.05/2024.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	400.000	400.000	460.000	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.137,43	-100.000	-125.000	-400.000	100.000	40.000	-1.260.000	
9035 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung							
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt historische bedeutender Bauten

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.913,49	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	0
5.2.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.913,49	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.913,49	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.3.01.52341000 UH Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	4.259,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 - Abschreibungen	8.497,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.2.3.01.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	4.178,37	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	0
5.2.3.01.53720000 Afa Kulturdenkmäler	4.318,68	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
5.2.3.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.756,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.843,30	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.843,30	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-9.843,30	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	2.913,49	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	0
25 Summe der Aufwendungen	12.756,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorjahres 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	-4.259,74	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.259,74	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Reichsburg Cochem; Gesellschafteranteil der Stadt an der Reichsburg Cochem GmbH

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer der Reichsburg Cochem

Ziele

Dauerhafte Sicherung des Betriebs der Reichsburg Cochem durch die stadteneigene GmbH

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.530,61	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	0
5.2.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.530,61	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.503,05	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	0
5.2.3.02.44120000 Mieten und Pachten	88.503,05	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.033,66	92.030	92.030	92.030	92.030	92.030	0
11 - Abschreibungen	5.583,38	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	0
5.2.3.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.558,38	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0
5.2.3.02.53720000 Afa Kulturdenkmäler	4.025,00	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.583,38	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.450,28	86.440	86.440	86.440	86.440	86.440	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	86.450,28	86.440	86.440	86.440	86.440	86.440	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	86.450,28	86.440	86.440	86.440	86.440	86.440	0
24 Summe der Erträge	92.033,66	92.030	92.030	92.030	92.030	92.030	0
25 Summe der Aufwendungen	5.583,38	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorjahres 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	88.503,05	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	5.2.3.02	Reichsburg Cochem							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 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			88.503,05	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung

Beschreibung
 Gemeindestraßen, Wege und Straßenbeleuchtung (auch gemeindliche Rad- und Fußwege, Bushaltestellen, Parkflächen unmittelbar an der Straße pp.) sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge	Einwohner, insbesondere Anlieger von Wohn- oder Geschäftsgrundstücken, Verkehrsteilnehmer und sonstige Nutzer

Ziele
 Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen
 Plätze werden ab dem HHJahr 2017 beim Produkt 5.5.1.01 berücksichtigt

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	40.451,36	37.680	41.300	41.300	41.300	41.300	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.451,36	37.680	41.300	41.300	41.300	41.300	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.250,47	251.000	247.500	265.500	265.500	265.500	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen	121.039,61	120.000	120.000	138.000	138.000	138.000	0
<i>an 2025 Anpassung der Sondernutzungsgebühren</i>							
5.4.1.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges	1.653,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<i>Gestattung Plakatwerbung</i>							
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	129.557,47	129.500	126.000	126.000	126.000	126.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480,85	101.000	102.200	102.200	102.200	102.200	0
5.4.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	124,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<i>insbes. Erstattung Müllentsorgung Hafen</i>							
5.4.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	270,35	0	200	200	200	200	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	5.086,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	218.443,21	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
5.4.1.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.698,42	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	216.744,79	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516.625,89	609.680	611.000	629.000	629.000	629.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.587,97	426.000	636.900	461.900	461.900	461.900	0
5.4.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.337,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
<i>Schranke Wendepplatz Schloßstraße ab 2018 zzgl. Ampelanlage Burgsattel</i>									
5.4.1.01.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	86.343,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	53.104,18	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	135.281,25	135.500	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	0
<i>Oberflächenentwässerung Ortsstraßen 208.977 qm * 0,65 € = 135.835,05 €</i>									
5.4.1.01.52338200	Sonderaufwendungen für Winterdienst (Schnee- und Eisräumung ohne PersKost)	1.749,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	103.264,76	75.000	250.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
<i>lft. Unterhaltungskosten jährlich 75.000 € 2024 zuzgl. Sanierung Ravenestraße 150.000 € Sanierung Gehweg Bergstraße 25.000 €</i>									
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	39.824,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<i>einschließlich Kosten für den Einbau von LED-Leuchten</i>									
5.4.1.01.52339300	UH der Buswarteallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.090,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	7.592,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11 - Abschreibungen		599.516,40	585.270	567.690	567.690	567.690	567.690	567.690	0
5.4.1.01.53220000	AFA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.372,78	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0
5.4.1.01.53230000	AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.832,95	17.730	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	192,17	200	200	200	200	200	200	0
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	5.334,26	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	552.296,92	539.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0
5.4.1.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	9.272,17	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.215,15	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		362.283,60	60.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.54143000	Beteiligung Stadtwaldlinie an Landkreis	362.283,60	60.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
<i>gem. Vereinbarung mit dem Landkreis Cochem-Zell</i>									
- Unterlassene Unterhaltungsaufwendungen = 603.806 €									
- Altlasten = max. 403.410 € - falls förderfähig min. 121.023 €									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.446,25	10.500	8.200	8.200	8.200	8.200	0
5.4.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		8.003,73	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<i>insbes. Prozesskosten Konzessionsvergabe innogy. / . Stadt</i>									
5.4.1.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		368,14	400	100	100	100	100	0
<i>Begehungsrecht Bergstraße</i>									
5.4.1.01.56417000	Elektronikversicherungen		74,38	100	100	100	100	100	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.399.834,22	1.081.770	1.212.790	1.037.790	1.037.790	1.037.790	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-883.208,33	-472.090	-601.790	-408.790	-408.790	-408.790	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-883.208,33	-472.090	-601.790	-408.790	-408.790	-408.790	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			336.951,25	350.000	350.000	353.500	357.000	360.500	0
5.4.1.01.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		336.951,25	350.000	350.000	353.500	357.000	360.500	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-336.951,25	-350.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.500	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.220.159,58	-822.090	-951.790	-762.290	-765.790	-769.290	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		516.625,89	609.680	611.000	629.000	629.000	629.000	0
25	Summe der Aufwendungen		1.736.785,47	1.431.770	1.562.790	1.391.290	1.394.790	1.398.290	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		-874.475,90	-404.000	-551.400	-361.900	-365.400	-368.900	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		103.000,00	305.000	290.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1136.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	210.000	195.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1143.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1901.68142000	Invest.zuwendung vom Land		55.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Stadtbürgermeister				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestaßen						
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01/2101.68142000	Invest.zuwendung vom Land		48.000,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.482,64	393.700	400.700	775.400	464.700	103.700	0
5.4.1.01/1127.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	0	0	0	64.000	0	0
5.4.1.01/1132.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	0	0	203.700	0	0	0
5.4.1.01/1143.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	0
5.4.1.01/2021.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	290.000	297.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2023.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	0	0	468.000	297.000	0	0
5.4.1.01/9900.68259000	Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich		3.482,64	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen		221,58	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9035.68530000	Einz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte		221,58	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		106.704,22	698.700	690.700	775.400	464.700	103.700	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		572.673,23	803.000	373.000	917.000	391.000	3.000	1.194.000
5.4.1.01/1127.78533000	Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	58.000	0	0
5.4.1.01/1132.78533000	Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen		0,00	0	0	364.000	0	0	364.000
5.4.1.01/1136.78533000	Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen		9.139,24	300.000	107.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1143.78533000	Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen		10.964,48	500.000	181.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1901.78533000	Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen		77.867,91	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2021.78533000	Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen		234.292,30	0	72.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2023.78533000	Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	500.000	330.000	0	830.000
5.4.1.01/2101.78533000	Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen		237.275,13	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2401.78533000	Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.01/9080.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		3.134,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		572.673,23	803.000	373.000	917.000	391.000	3.000	1.194.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-465.969,01	-104.300	317.700	-141.600	73.700	100.700	-1.194.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.340.444,91	-508.300	-233.700	-503.500	-291.700	-268.200	-1.194.000
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1127 Straße Hinter Kempeln									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	64.000	0	0
5.4.1.01/1127.68250000 Beiträge üä. v privaten Bereich			0,00	0	0	0	64.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	64.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	58.000	0	0
5.4.1.01/1127.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	58.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	58.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	6.000	0	0
1132 Erschließung Panoramabogen in Sehl									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	203.700	0	0	0
5.4.1.01/1132.68250000 Beiträge üä. v privaten Bereich			0,00	0	0	203.700	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	203.700	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	364.000	0	0	364.000
5.4.1.01/1132.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	364.000	0	0	364.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	364.000	0	0	364.000
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	464.000	464.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1132.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	464.000	464.000	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	364.000	0	0	0
5.4.1.01/1132.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	364.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-160.300	0	0	-364.000
1136 Ausbau der Stadionstraße									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	210.000	195.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01/1136.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	210.000	195.000	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	195.000	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9.139,24	300.000	107.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/1136.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	9.139,24	300.000	107.000	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.139,24	300.000	107.000	0	0	0	0	
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden	0,00	0	61.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/1136.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.139,24	-90.000	88.000	0	0	0	0	
1143	Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/1143.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	0	
5.4.1.01/1143.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.700	198.700	103.700	103.700	103.700	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.964,48	500.000	181.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/1143.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	10.964,48	500.000	181.000	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.964,48	500.000	181.000	0	0	0	0	
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden	0,00	884.000	141.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/1143.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	884.000	141.000	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.964,48	-301.300	17.700	103.700	103.700	103.700	0	
1901	Sanierung Stützmauer Klottener Straße								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.01/1901.68142000	Invest.zuwendung vom Land	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		77.867,91	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1901.78533000	Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	77.867,91	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.867,91	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.867,91	0	0	0	0	0	0	0
2021	Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Göft", Brauheck								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	290.000	297.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2021.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	290.000	297.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	297.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		234.292,30	0	72.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2021.78533000	Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	234.292,30	0	72.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.292,30	0	72.000	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.292,30	290.000	225.000	0	0	0	0	0
2023	Erstmalige Herstellung Straße im Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	468.000	297.000	0	0	0
5.4.1.01/2023.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	0	468.000	297.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	468.000	297.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	500.000	330.000	0	830.000	
5.4.1.01/2023.78533000	Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	500.000	330.000	0	830.000	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	500.000	330.000	0	830.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	500.000	330.000	0	0
5.4.1.01/2023.78533000	Ausz	Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	330.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	-32.000	-33.000	0	-830.000
2101 Erneuerung Geländer Klostergartenstraße OT Sehl									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			48.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.68142000	Invest.	zuwendung vom Land	48.000,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			237.275,13	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000	Ausz	Infrastrukverm Baumaßnahmen	237.275,13	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			237.275,13	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-189.275,13	0	0	0	0	0	0
2401 Erneuerung der Treppe "Am Reilsbach/Wäldchesweg" in Sehl									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.01/2401.78533000	Ausz	Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	50.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-50.000	0	0	0
9035 Grundstücke									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
11 + Einzahlung für Sachanlagen			221,58	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9035.68530000		Einz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte	221,58	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			221,58	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			221,58	0	0	0	0	0	0
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.134,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.01/9080.78562000		Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	3.134,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.134,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.134,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
9600 Kauttionen									
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	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung	
Beschreibung			
Kommunale, öffentliche Parkplätze (die nicht unmittelbar an Straßen angebaut sind); Parkraumbewirtschaftung durch ständige Überwachung			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetz und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		Nutzer des Parkraums	
Ziele			
Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes; Überwachung des öffentlichen Parkraums zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung und Steuerung der Parkzeiten u. a. durch Gebührenerhebung			

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.958,47	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600	0
5.4.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.233,64	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	5.724,83	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.037,88	800.000	830.000	830.000	830.000	830.000	0
5.4.6.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	841.037,88	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren	0,00	800.000	410.000	410.000	410.000	410.000	0
5.4.6.01.43228001 Parkgebühren einschl. MwSt.	0,00	0	420.000	420.000	420.000	420.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.215,92	17.200	32.200	32.200	32.200	32.200	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<i>ab 2024 Verpachtung des in 2023 angelegten Parkplatzes in Cond</i>							
5.4.6.01.44190001 Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse	17.215,92	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,29	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.6.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	2.969,29	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
<i>Erstattung der Strom- u. Supportkosten für die</i>							
<i>3 E-Ladestationen an der Pinnerstraße der Kreisverwaltung Cochem-Zell</i>							
5.4.6.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	470,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.487,18	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
5.4.6.01.46295000 Erträge aus THG-Quotenhandel	7.487,18	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882.138,74	843.400	888.000	888.000	888.000	888.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.044,93	114.600	124.350	124.350	124.350	124.350	0
5.4.6.01.52210001 Aufwendungen für Strom	9.897,63	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.233,05	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	5.842,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	5.386,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.6.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	500	0
5.4.6.01.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.453,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	91.232,11	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
<i>ab 2023</i>									
<i>Weiterleitung der Erträge aus der Rückvergütung der Ladeerlöse für die 3 E-Ladestationen an der Pinnerstraße an die Kreisverwaltung</i>									
5.4.6.01.52543001	Verwaltungskostenerstattungen	0,00	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0
<i>Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 der Eingliederungsvereinbarung 10 % der Einnahmen aus Parkgebühren</i>									
11 - Abschreibungen		77.904,52	80.440	81.440	81.440	81.440	81.440	81.440	0
5.4.6.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.133,59	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	0
5.4.6.01.53530000	Afa Stromversorgungsanlagen	0,00	0	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	0
5.4.6.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	66.887,25	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.4.6.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	9.854,22	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
5.4.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	29,46	100	50	50	50	50	50	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.805,74	15.700	18.400	18.400	18.450	18.450	18.450	0
5.4.6.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.469,78	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.4.6.01.56240000	Datenverarbeitung	2.179,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.6.01.56370000	Bankgebühren	3.082,88	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.6.01.56417000	Elektronikversicherungen	2.073,59	2.300	2.300	2.300	2.350	2.350	2.350	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		208.755,19	210.740	224.190	224.190	224.240	224.240	224.240	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		673.383,55	632.660	663.810	663.810	663.760	663.760	663.760	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		673.383,55	632.660	663.810	663.810	663.760	663.760	663.760	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.024,50	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.300	0
5.4.6.01.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.024,50	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.300	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.024,50	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung							
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 nachrichtlich:		659.359,05	624.660	653.810	653.710	653.560	653.460	0
24	Summe der Erträge		882.138,74	843.400	888.000	888.000	888.000	888.000	0
25	Summe der Aufwendungen		222.779,69	218.740	234.190	234.290	234.440	234.540	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		706.280,19	692.300	722.650	722.550	722.400	722.300	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.817,20	5.000	135.000	105.000	5.000	5.000	0
5.4.6.01/1148.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	130.000	100.000	0	0	0
5.4.6.01/2103.68142000	Invest.zuwendung vom Land		8.817,20	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000	Sonstige, Stellplatzablösebeträge		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.817,20	5.000	135.000	105.000	5.000	5.000	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		105.685,40	155.000	285.000	357.000	185.000	35.000	0
5.4.6.01/1147.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		14.369,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.6.01/1148.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	172.000	0	0	0
5.4.6.01/1405.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		3.456,87	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2103.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		87.859,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.6.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2402.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.685,40	155.000	285.000	357.000	185.000	35.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-96.868,20	-150.000	-150.000	-252.000	-180.000	-30.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		609.411,99	542.300	572.650	470.550	542.400	692.300	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1147	Anschaffung von Parkscheinautomaten								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 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
1148 Parkplatz Moselstadion									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	130.000	100.000	0	0	0
5.4.6.01/1148.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	130.000	100.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	130.000	100.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	200.000	172.000	0	0	0
5.4.6.01/1148.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	200.000	172.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	200.000	172.000	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1148.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-70.000	-72.000	0	0	0
1405 Parkplatz Panoramabogen									
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
2103 Errichtung von E-Ladestationen									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.817,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung	
5.4.6.01/2103.68142000	Invest.zuwendung vom Land	8.817,20	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.817,20	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		87.859,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
5.4.6.01/2103.78533000	Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	87.859,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.859,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.042,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	
2302 Anlegung von Parkplätzen in Cond										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/2302.78533000	Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	
2402 Erweiterung Parkplatz Pinnerstraße										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	
5.4.6.01/2402.78533000	Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9040 Stellplatzablösebeträge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Kommunaler Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb in der Endert- und Jahnstraße

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	Nutzer der Parkeinrichtungen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.917,07	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910	0
5.4.6.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.917,07	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.884,97	300.000	303.000	304.000	305.000	306.000	0
5.4.6.04.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	263.884,97	0	0	0	0	0	0
5.4.6.04.43228001 Parkgebühren einschl. MwSt.	0,00	300.000	303.000	304.000	305.000	306.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.662,18	15.600	16.100	16.200	16.300	16.400	0
5.4.6.04.44120000 Mieten und Pachten	13.662,18	15.600	16.100	16.200	16.300	16.400	0
- <i>Vitrinen am Parkhaus und Gewerberaum</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805,10	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.6.04.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.674,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.6.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	1.536,35	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
<i>Mietnebenkosten Gewerberaum</i>							
5.4.6.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	594,43	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	927,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.6.04.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	927,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.6.04.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	0,00	100	100	100	100	100	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.196,71	337.010	339.610	340.710	341.810	342.910	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.658,06	41.150	44.650	45.580	46.520	47.480	0
5.4.6.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	31.019,97	31.000	33.700	34.380	35.070	35.780	0
5.4.6.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.391,21	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	0
5.4.6.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	6.219,05	6.650	7.250	7.400	7.550	7.700	0
5.4.6.04.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.6.04.50830000 Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.6.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	27,83	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.04	Komm. Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.291,89	81.000	90.700	90.700	90.700	90.700	0
5.4.6.04.52210001	Aufwendungen für Strom		10.381,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.6.04.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall		3.882,52	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.6.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		310,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.6.04.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		10.665,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.4.6.04.52338600	UH Parkeinrichtungen		4.295,59	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.4.6.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		239,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.6.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		22,95	500	500	500	500	500	0
5.4.6.04.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		7.062,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.6.04.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände		26.430,68	0	0	0	0	0	0
	<i>bis 2022 Verwaltungskostenbeitrag an die VG</i>								
5.4.6.04.52543001	Verwaltungskostenerstattungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<i>Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 der Eingliederungsvereinbarung 10 % der Einnahmen aus Parkgebühren</i>								
11 - Abschreibungen			42.821,29	43.710	43.660	43.660	43.660	43.660	0
5.4.6.04.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla		34.082,20	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090	0
5.4.6.04.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		1.555,56	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0
5.4.6.04.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		4.153,18	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160	0
5.4.6.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		3.030,35	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			43.164,46	52.070	51.220	51.470	51.570	51.670	0
5.4.6.04.56240000	Datenverarbeitung		72,00	500	500	500	500	500	0
5.4.6.04.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung		1.095,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.6.04.56370000	Bankgebühren		6.712,14	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.4.6.04.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		3.252,41	3.900	5.250	5.500	5.600	5.700	0
	<i>ab 2024 einschl. Verischerung der Schrankenanlage/Kassenautomaten</i>								
5.4.6.04.56417000	Elektronikversicherungen		195,12	500	0	0	0	0	0
5.4.6.04.56710000	Gewerbesteuer		11.256,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.6.04.56720000	Körperschaftsteuer		11.282,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.04	Komm. Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.6.04.56730000	Kapitalertragsteuer	4.928,58	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
5.4.6.04.56810000	Grundsteuer	4.369,71	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.935,70	217.930	230.230	231.410	232.450	233.510	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.261,01	119.080	109.380	109.300	109.360	109.400	0	
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49,60	0	0	0	0	0	0	
5.4.6.04.57920000	Sonstige Zinsaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	49,60	0	0	0	0	0	0	
19	Finanzergebnis	-49,60	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	108.211,41	119.080	109.380	109.300	109.360	109.400	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.923,50	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480	0	
5.4.6.04.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.923,50	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.923,50	-16.000	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	92.287,91	103.080	93.380	93.140	93.040	92.920	0	
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	297.196,71	337.010	339.610	340.710	341.810	342.910	0	
25	Summe der Aufwendungen	204.908,80	233.930	246.230	247.570	248.770	249.990	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 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	116.342,89	131.880	122.130	121.890	121.790	121.670	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.633,33	0	0	0	0	0	0	
5.4.6.04/1163.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	18.633,33	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.633,33	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.633,33	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	97.709,56	131.880	122.130	121.890	121.790	121.670	0	
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	53.559,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
5.4.6.04.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	53.559,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	11.356,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.04	Komm. Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.6.04.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		11.356,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
40 Nachrichtlich:	Auszahlungen für Umsatzsteuer		10.926,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.6.04.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer		10.926,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
41 Nachrichtlich:	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		60.335,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.6.04.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		60.335,27	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
9600 Kauttionen									
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	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	------------------------------------

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

Beschreibung

Betrieb der Tiefgarage Ravenestraße

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Tiefgarage

Ziele

Bereitstellung von Parkraum an private Nutzer.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.511,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.6.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.511,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,72	810	810	810	810	810	0
5.4.6.05.44120000 Mieten und Pachten	806,72	810	810	810	810	810	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.647,83	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.4.6.05.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	957,16	800	900	900	900	900	0
5.4.6.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	3.690,67	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
<i>Nebenkostenabrechnungen</i>							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.966,24	8.910	9.710	9.710	9.710	9.710	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,12	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.6.05.52210001 Aufwendungen für Strom	700,50	750	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.6.05.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	217,35	250	250	250	250	250	0
5.4.6.05.52338600 UH Parkeinrichtungen	971,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.6.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	33,32	100	100	100	100	100	0
5.4.6.05.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	250,00	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2022 Verwaltungskostenbeitrag an die VG</i>							
5.4.6.05.52543001 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	250	250	250	250	250	0
<i>ab 2023 Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Ab. 4 Eigiiederungsvereinbarung Pauschale</i>							
11 - Abschreibungen	4.524,95	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	0
5.4.6.05.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	4.524,95	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.127,75	1.360	1.380	1.390	1.390	1.400	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.05	Tiefgarage Ravenestraße							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.6.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	167,61	200	220	230	230	240	0	
5.4.6.05.56810000	Grundsteuer	960,14	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.825,82	10.240	9.910	9.920	9.920	9.930	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.140,42	-1.330	-200	-210	-210	-220	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	2.140,42	-1.330	-200	-210	-210	-220	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0	
5.4.6.05.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	670,42	-3.330	-2.200	-2.230	-2.250	-2.280	0	
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	9.966,24	8.910	9.710	9.710	9.710	9.710	0	
25	Summe der Aufwendungen	9.295,82	12.240	11.910	11.940	11.960	11.990	0	
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 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	-690,05	-3.300	-2.170	-2.200	-2.220	-2.250	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-690,05	-3.300	-2.170	-2.200	-2.220	-2.250	0	
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	153,28	0	0	0	0	0	0	
5.4.6.05.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	153,28	0	0	0	0	0	0	
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	153,28	0	0	0	0	0	0	
5.4.6.05.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	153,28	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.06	Tiefgarage Jahnstraße -privat genutzter Teil-

Beschreibung

Betrieb der Tiefgarage Jahnstraße -privat genutzter Teil-

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der Tiefgarage

Ziele

Bereitstellung von Parkraum an private Nutzer.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	928,14	900	610	610	610	610	0
5.4.6.06.44120000 Mieten und Pachten	928,14	900	610	610	610	610	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,97	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.6.06.44290000 Kostenerst von Sonstigen	4.534,97	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>Nebenkostenabrechnungen</i>							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.463,11	7.400	5.610	5.610	5.610	5.610	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,17	4.850	5.050	5.050	5.050	5.050	0
5.4.6.06.52210001 Aufwendungen für Strom	1.476,63	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.6.06.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	0
5.4.6.06.52338600 UH Parkeinrichtungen	568,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.06.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	57,72	100	100	100	100	100	0
5.4.6.06.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	436,48	0	100	100	100	100	0
5.4.6.06.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	250,00	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2022 Verwaltungskostenbeitrag an die VG</i>							
5.4.6.06.52543001 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	250	250	250	250	250	0
<i>ab 2023 Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Ab. 4 Eigliederungsvereinbarung Pauschale</i>							
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,90	1.710	1.740	1.750	1.760	1.770	0
5.4.6.06.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	334,35	400	430	440	450	460	0
5.4.6.06.56810000 Grundsteuer	1.086,55	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.210,07	6.560	6.790	6.800	6.810	6.820	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.253,04	840	-1.180	-1.190	-1.200	-1.210	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.06	Tiefgarage Jahnstraße -privat genutzter Teil-							
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			1.253,04	840	-1.180	-1.190	-1.200	-1.210	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			378,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
5.4.6.06.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			378,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-378,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			875,04	-1.160	-3.180	-3.210	-3.240	-3.270	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			5.463,11	7.400	5.610	5.610	5.610	5.610	0
25 Summe der Aufwendungen			4.588,07	8.560	8.790	8.820	8.850	8.880	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			5.898,94	-1.160	-3.180	-3.210	-3.240	-3.270	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			5.898,94	-1.160	-3.180	-3.210	-3.240	-3.270	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			176,34	0	0	0	0	0	0
5.4.6.06.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			176,34	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			176,35	0	0	0	0	0	0
5.4.6.06.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			176,35	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV							
Produkt	5.4.7.02	ÖPNV/Bahnhöfe							
Beschreibung									
ÖPNV / Verkehrsstation Bahnhof der DB / Busbahnhof Endertplatz									
Auftrag			Zielgruppe						
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen			Nutzer der öffentlichen Personen-Schienen-Verkehrsmittel						
Ziele									
Sicherung der Schienenanbindung der Stadt mit allen Personenbeförderungszügen der Bahn									
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.559,93	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	0
5.4.7.02.41510000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.559,93	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.034,50	0	0	0	0	0	0
5.4.7.02.44250000		Kostenerstatt. v privaten Bereich	15.034,50	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.594,43	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	8.000	14.000	4.000	1.000	1.000	0
5.4.7.02.52310000		Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	5.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0
		<i>2024 zzgl. Umgestaltung und Sanierung der Glasdächer am Busbahnhof Endertplatz</i>							
5.4.7.02.52550000		Kostenerstatt. an den privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0
		<i>Erstattung Reinigungskosten Personenunterführung Bahnhof</i>							
11 - Abschreibungen			49.202,96	49.330	49.330	49.330	49.330	49.330	0
5.4.7.02.53230000		AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.723,55	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	0
5.4.7.02.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	2.569,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.7.02.53590000		Afa sonst Bauten d Infrastrukturverm.	39.909,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.202,96	57.330	63.330	53.330	50.330	50.330	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.391,47	-21.830	-27.830	-17.830	-14.830	-14.830	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			1.391,47	-21.830	-27.830	-17.830	-14.830	-14.830	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			1.391,47	-21.830	-27.830	-17.830	-14.830	-14.830	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			50.594,43	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV							
Produkt	5.4.7.02	ÖPNV/Bahnhöfe							
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			49.202,96	57.330	63.330	53.330	50.330	50.330	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			-626,30	-8.000	-14.000	-4.000	-1.000	-1.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.7.02/2301.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-626,30	-28.000	-14.000	-4.000	-1.000	-1.000	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			2.856,56	0	0	0	0	0	0
5.4.7.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			2.856,56	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			2.856,56	0	0	0	0	0	0
5.4.7.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			2.856,56	0	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
2301 Bushahnhof "Endertplatz"									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.7.02/2301.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV							
Produkt	5.4.7.02	ÖPNV/Bahnhöfe							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Hafenanlage in Cochem-Cond

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

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Hafenanlage und Erhalt eines verkehrssicheren Zustandes

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.586,72	177.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5.4.9.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges	167.586,72	177.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
<i>Liegegebühren</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.518,36	400.100	430.100	430.100	430.100	430.100	0
5.4.9.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	122,50	100	100	100	100	100	0
5.4.9.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	326.395,86	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000	0
<i>Erstattung der Nebenkosten (Strom, Wasser, Müll) durch die Schiffsanleger</i>							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.105,08	577.100	620.100	620.100	620.100	620.100	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.615,07	314.750	374.750	374.750	374.750	374.750	0
5.4.9.01.52210001 Aufwendungen für Strom	77.958,19	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5.4.9.01.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	19.466,28	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
5.4.9.01.52339500 UH Hafenanlagen	10.046,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.9.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	38,28	500	500	500	500	500	0
5.4.9.01.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände bis 2022 Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem.	8.588,39	0	0	0	0	0	0
5.4.9.01.52543001 Verwaltungskostenerstattungen ab 2023 Verwaltungskostenbeitrag an die VG § 20 Ab. 4 Egliedervereinbarung (5% der Hafenbenutzungsgebühren)	0,00	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	0
5.4.9.01.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Provision Hafenmeister (20 % der Nutzungsentgelte)	33.517,34	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	0
11 - Abschreibungen	18.516,47	18.360	18.610	14.010	14.010	14.010	0
5.4.9.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	15.665,99	15.450	15.700	11.100	11.100	11.100	0
5.4.9.01.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	2.802,76	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	0
5.4.9.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	47,72	100	100	100	100	100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	86.341,51	91.600	111.700	106.700	106.700	106.700	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.9	Häfen							
Produkt	5.4.9.01	Hafenanlage							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.9.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>einschl. Miete an innogy für die Stromstation "Cochem, Schiffsanleger im Bereich Moselufer"</i>	31.898,41	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	0	
5.4.9.01.56240000	Datenverarbeitung <i>ab 2024 neue Software für den Hafenbetrieb</i>	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0	
5.4.9.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Honorar Steuerberatungsgesellschaft</i>	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0	
5.4.9.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	492,12	500	500	500	500	500	0	
5.4.9.01.56710000	Gewerbesteuer	13.416,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	0	
5.4.9.01.56720000	Körperschaftsteuer	20.953,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
5.4.9.01.56730000	Kapitalertragsteuer	19.581,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.473,05	424.710	505.060	495.460	495.460	495.460	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.632,03	152.390	115.040	124.640	124.640	124.640	0	
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110,40	0	0	0	0	0	0	
5.4.9.01.57920000	Sonstige Zinsaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	110,40	0	0	0	0	0	0	
19	Finanzergebnis	-110,40	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	239.521,63	152.390	115.040	124.640	124.640	124.640	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.087,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	0	
5.4.9.01.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.087,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.087,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	217.434,63	122.390	85.040	94.340	94.040	93.740	0	
24	Summe der Erträge	494.105,08	577.100	620.100	620.100	620.100	620.100	0	
25	Summe der Aufwendungen	276.670,45	454.710	535.060	525.760	526.060	526.360	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	352.439,02	140.750	103.650	108.350	108.050	107.750	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.9	Häfen							
Produkt	5.4.9.01	Hafenanlage							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	60.000	0	0	0	0
	5.4.9.01/2400.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-60.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		352.439,02	140.750	43.650	108.350	108.050	107.750	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		117.753,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	5.4.9.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	117.753,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		16.877,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	5.4.9.01.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	16.877,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		25.958,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	5.4.9.01.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	25.958,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		157.603,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	5.4.9.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	157.603,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2400	Ausstattung Hafenanlage								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	60.000	0	0	0	0
	5.4.9.01/2400.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen, der Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen (Markt, Bockbrunnenplatz, Carlfritz-Nicolay-Platz, Marienplatz, Trauerweide, Auf der Boa), der Ruhebänke	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	Einwohner und Gäste der Stadt Cochem
Ziele	

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

Erläuterungen	
Ab dem HHJahr 2017 werden unter dem hiesigen Produkt auch die Brunnenanlagen (Markt, Bockbrunnenplatz, Carlfritz-Nicolay-Platz, Marienplatz, Trauerweide, Auf der Boa) sowie die öffentlichen Plätze geführt	
Bis 2016 wurden die Brunnenanlagen beim Produkt 2.8.1.04 "Heimat- und Kulturpflege" und die öffentlichen Plätze bei 5.4.1.01 "Gemeindestraßen" erfasst.	

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747,71	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2.747,71	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	800	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.747,71	800	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.111,21	66.000	66.700	66.700	66.700	66.700	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.916,20	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.01.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	702,71	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.1.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	184,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
UH Gewächshaus							
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	40.324,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
u.a. jährlich Baumpflegemaßnahmen							
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	6.605,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	3.903,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.01.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	6.473,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Erst.Personalkosten an die Caritas Werkstätten (Personalgestellung Grüngutannahme)							
11 - Abschreibungen	2.741,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.1.01.53810000	Afa Fahrzeuge	1.200,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	112,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.428,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.864,37	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.01.56240000	Datenverarbeitung	1.764,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	<i>Gebühren Online-Baumkataster</i>								
5.5.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.598,01	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<i>insbesondere Baumkontrollen</i>								
5.5.1.01.56414000	Unfallversicherungen	2.501,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.716,81	77.800	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.969,10	-77.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-69.969,10	-77.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.011,25	260.000	280.000	282.800	285.600	288.400	288.400	0
5.5.1.01.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.011,25	260.000	280.000	282.800	285.600	288.400	288.400	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.011,25	-260.000	-280.000	-282.800	-285.600	-288.400	-288.400	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-401.980,35	-337.000	-359.500	-362.300	-365.100	-367.900	-367.900	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	2.747,71	800	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen	404.728,06	337.800	359.500	362.300	365.100	367.900	367.900	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			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	-408.501,87	-334.200	-356.700	-359.500	-362.300	-365.100	-365.100	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.128,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	2.128,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.128,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-410.629,87	-340.200	-362.700	-365.500	-368.300	-371.100	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2201 Umgestaltung Anlagen am Moselufer									
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
9025									
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
9035 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen							
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 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			2.128,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.1.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			2.128,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.128,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.128,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Bereitstellung der Campingplatzanlage

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer des Campingplatzes Cochem

Ziele

Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren Pachtzins

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.735,32	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	42.735,32	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.735,32	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0
11 - Abschreibungen	18.095,41	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	0
5.5.1.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	9.110,02	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110	0
5.5.1.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	8.985,39	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.279,31	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	0
5.5.1.02.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	0
<i>Honorar Steuerberatungsgesellschaft</i>							
5.5.1.02.56720000 Körperschaftsteuer	3.135,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.1.02.56810000 Grundsteuer	1.143,87	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.374,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.360,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	20.360,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	20.360,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	42.735,32	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0
25 Summe der Aufwendungen	22.374,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 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			38.246,81	37.020	37.020	37.020	37.020	37.020	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			38.246,81	37.020	37.020	37.020	37.020	37.020	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			8.119,71	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
5.5.1.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			8.119,71	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			8.328,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
5.5.1.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			8.328,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	Einwohner, Grundstückseigentümer

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.437,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.437,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.437,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,09	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.5.2.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.2.01.52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung von Schäden	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.2.01.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.) <i>insbesondere für die Anschaffung von Pumpen</i>	616,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 - Abschreibungen	15.953,55	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	15.475,66	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5.5.2.01.53810000 Afa Fahrzeuge	425,90	430	430	430	430	430	0
5.5.2.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	51,99	130	130	130	130	130	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11,14	20	20	20	20	20	0
5.5.2.01.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	11,14	20	20	20	20	20	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.580,78	36.080	32.080	32.080	32.080	32.080	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.142,97	-29.680	-25.680	-25.680	-25.680	-25.680	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.142,97	-29.680	-25.680	-25.680	-25.680	-25.680	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.507,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.2.01.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.507,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.507,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-23.649,97	-49.680	-45.680	-45.880	-46.080	-46.280	0	
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	6.437,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0	
25	Summe der Aufwendungen	30.087,78	56.080	52.080	52.280	52.480	52.680	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	-14.134,23	-40.020	-36.020	-36.220	-36.420	-36.620	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.959,10	0	280.000	0	0	0	0	
5.5.2.01/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	12.959,10	0	0	0	0	0	0	
5.5.2.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	280.000	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.959,10	0	280.000	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.959,10	0	-280.000	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.093,33	-40.020	-316.020	-36.220	-36.420	-36.620	0	
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1154	Ausbau Märtscheltbach	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung							
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.959,10	0	280.000	0	0	0	0
5.5.2.01/9080.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			12.959,10	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	280.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.959,10	0	280.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.959,10	0	-280.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe, Leichenhallen

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Breitstellung und kostendeckender Betrieb des Friedhofs- und Bestattungswesens

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.812,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.3.01.41442000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land</i>	4.804,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
<i>Zuschuß für die Pflege der Kriegsgräber</i>							
5.5.3.01.41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.008,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.681,58	74.000	75.400	75.400	75.400	75.400	0
5.5.3.01.43224000 <i>Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen</i>	18.910,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.3.01.43240000 <i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>	420,20	400	400	400	400	400	0
<i>Pflege jüdischer Friedhof</i>							
5.5.3.01.43910000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	54.351,38	53.600	55.000	55.000	55.000	55.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0	0
5.5.3.01.46614700 <i>Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth</i>	0,00	400	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.494,55	81.200	82.200	82.200	82.200	82.200	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50822000 <i>Zführen z Rückst Zeitguthaben</i>	0,00	400	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.390,32	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0
5.5.3.01.52210001 <i>Aufwendungen für Strom</i>	460,09	700	700	700	700	700	0
5.5.3.01.52210003 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall</i>	2.258,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.01.52310000 <i>Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen</i>	11.647,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.5.3.01.52312100 <i>UH für Soldatengräber</i>	2.063,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.01.52370000 <i>Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.01.52380000 <i>Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)</i>	961,15	500	500	500	500	500	0
11 - Abschreibungen	11.915,52	11.730	12.230	12.230	12.230	12.230	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	6.496,70	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	
5.5.3.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	4.341,07	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	0	
5.5.3.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler	1.077,75	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	0	
5.5.3.01.53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.687,19	3.640	3.670	3.700	3.730	3.760	0	
5.5.3.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	269,95	500	500	500	500	500	0	
5.5.3.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.104,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	385,90	440	470	480	490	500	0	
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	592,27	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260	0	
5.5.3.01.56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	334,51	0	0	0	0	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.993,03	36.470	36.600	36.630	36.660	36.690	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		48.501,52	44.730	45.600	45.570	45.540	45.510	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		48.501,52	44.730	45.600	45.570	45.540	45.510	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.677,25	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300	0	
5.5.3.01.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.677,25	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-104.677,25	-110.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-56.175,73	-65.270	-64.400	-65.530	-66.660	-67.790	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		80.494,55	81.200	82.200	82.200	82.200	82.200	0	
25 Summe der Aufwendungen		136.670,28	146.470	146.600	147.730	148.860	149.990	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			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		-99.083,87	-109.140	-109.170	-110.300	-111.430	-112.560	0	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		51.795,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		51.795,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.795,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	20.000	0	0	0	0
5.5.3.01/1605.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	6.000	20.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	20.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51.795,90	64.000	50.000	70.000	70.000	70.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-47.287,97	-45.140	-59.170	-40.300	-41.430	-42.560	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1605 Anlegung von Urnenwänden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	20.000	0	0	0	0
5.5.3.01/1605.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	6.000	20.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	20.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	-20.000	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			51.795,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.5.3.01/9020.68270000		Grabnutzungsentgelte	51.795,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			51.795,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51.795,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.02	Naturnahe Grabstätte Brauheck							
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 nachrichtlich:		0,00	0	0	0	0	0	0
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
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	5.5.3.02/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	10.000	0	0	0
	5.5.3.02/2102.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	10.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	10.000	10.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	10.000	10.000	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2102	Anlegung einer naturnahen Grabstätte in Cochem-Brauheck								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt								verantwortlich: Stadtbürgermeister	
1			Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich			5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich			5.5 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe			5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt			5.5.3.02 Naturnahe Grabstätte Brauheck						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	10.000	0	0	0
5.5.3.02/2102.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.000	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.02/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften	Einwohner

Ziele

Einrichtung, Pflege und Schutz von Landespflegeflächen in Folge Landschaftsverzehr

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695,94	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	0
5.5.4.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.695,94	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,64	450	450	450	450	450	0
5.5.4.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.782,64	450	450	450	450	450	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.478,58	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	0
11 - Abschreibungen	652,24	660	660	660	660	660	0
5.5.4.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	652,24	660	660	660	660	660	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.086,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.4.01.56996000 Aufwendungen für Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	5.086,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.739,12	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.260,54	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.260,54	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.260,54	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	3.478,58	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	0
25 Summe der Aufwendungen	5.739,12	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorjahres 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	-5.446,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftsschutz							
Produkt	5.5.4.01	Landespfl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.446,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	315,00	49.590	123.000	72.000	72.000	72.000	0
5.5.5.02.41441000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund ab 2023 Bundesförderung klimaangepasstes Waldmanagement</i>	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	0
5.5.5.02.41442000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land 2023: Waldwegesbau 32.340 € und Waldbegrünung 17.250 € 2024: Waldwegesbau</i>	315,00	49.590	51.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.269,58	151.600	171.500	171.500	171.500	171.500	0
5.5.5.02.44111000 <i>Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)</i>	106.022,59	124.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0
5.5.5.02.44112000 <i>Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)</i>	25.264,45	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.5.02.44113000 <i>Erträge sonstige Verkäufe</i>	3.982,54	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.210,97	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.5.02.44242000 <i>Kostenerstatt. v Land</i>	16.795,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.5.5.02.44243000 <i>Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.</i>	2.415,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	10.121,95	82.570	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.02.46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.996,90	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.46114000 <i>Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn unterhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	125,05	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.46281000 <i>Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz</i>	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.02.46290002 <i>Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl. 2023 = einmalige Entschädigungsleistung Höchstspannungsfreileitung Metternich-Niederstedem für die Inanspruchnahme von Waldgrundstücken</i>	0,00	74.570	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.917,50	299.760	317.500	266.500	266.500	266.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147.904,50	197.300	221.200	153.300	153.300	153.300	0
5.5.5.02.52338500	UH Feld-, Wirtschafts- u. Waldweg		22.117,93	51.200	77.900	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.02.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge		706,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.02.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge		0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.02.52542000	Kostenerstatt. an das Land		15.264,00	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300	0
<i>Gebührenpauschale für den staatl. Revierdienst</i>									
5.5.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände		64.192,35	58.600	59.100	59.100	59.100	59.100	0
5.5.5.02.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		11.921,34	26.850	24.300	24.300	24.300	24.300	0
5.5.5.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		33.702,12	43.150	40.600	40.600	40.600	40.600	0
11 - Abschreibungen			2.204,67	1.960	1.660	1.660	1.660	1.660	0
5.5.5.02.53810000	Afa Fahrzeuge		1.150,45	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	0
5.5.5.02.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		1.054,22	500	500	500	500	500	0
5.5.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	300	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.229,11	10.620	12.590	12.710	12.830	12.950	0
5.5.5.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.02.56412000	Kfz-Versicherungen		645,07	680	600	620	640	660	0
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen		229,64	240	240	240	240	240	0
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen		6.673,52	7.400	7.000	7.100	7.200	7.300	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		142,74	150	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.02.56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen		607,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer		1.395,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.02.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		136,00	150	150	150	150	150	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			160.338,28	209.880	235.450	167.670	167.790	167.910	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.579,22	89.880	82.050	98.830	98.710	98.590	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			4.579,22	89.880	82.050	98.830	98.710	98.590	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			4.579,22	89.880	82.050	98.830	98.710	98.590	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			164.917,50	299.760	317.500	266.500	266.500	266.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
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			160.338,28	209.880	235.450	167.670	167.790	167.910	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			2.609,36	91.840	83.710	100.490	100.370	100.250	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen			3.993,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9035.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.992,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9080.68561000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.993,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.02/9080.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.993,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			6.602,36	89.840	81.710	98.490	98.370	98.250	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			25.106,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			25.106,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			12.658,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			12.658,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			11.725,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer			11.725,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			36.364,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			36.364,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9035 Grundstücke									
11 +	Einzahlung für Sachanlagen		3.992,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9035.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.992,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.992,00	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		3.992,00	0	0	0	0	0	0
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen									
11 +	Einzahlung für Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9080.68561000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.02/9080.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162,20	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	6.162,20	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.780	0	0	0	0	0
5.5.5.03.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl. <i>2023 = einmalige Entschädigungsleistung Höchstspannungsfreileitung Metternich-Niederstedem für die Inanspruchnahme von Waldgrundstücken</i>	0,00	1.780	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.162,20	7.880	4.700	4.700	4.700	4.700	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	889,37	1.010	990	990	990	990	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	889,37	1.010	990	990	990	990	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889,37	1.010	990	990	990	990	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.272,83	6.870	3.710	3.710	3.710	3.710	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.272,83	6.870	3.710	3.710	3.710	3.710	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	5.272,83	6.870	3.710	3.710	3.710	3.710	0
24 Summe der Erträge	6.162,20	7.880	4.700	4.700	4.700	4.700	0
25 Summe der Aufwendungen	889,37	1.010	990	990	990	990	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 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			4.383,46	6.870	3.710	3.710	3.710	3.710	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			4.383,46	6.870	3.710	3.710	3.710	3.710	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	999,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	999,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<i>2023 = einmalige Entschädigungsleistung</i>							
<i>Höchstspannungsfreileitung Metternich-Niederstedem</i>							
<i>für die Inanspruchnahme von Waldgrundstücken</i>							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	999,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.09.52338500 UH Feld-, Wirtschafts-u. Waldweg	6.819,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.819,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.820,29	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.820,29	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-5.820,29	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	999,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
25 Summe der Aufwendungen	6.819,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	-5.820,29	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.820,29	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.785,40	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	12.785,40	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.785,40	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,54	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0
5.5.5.11.52543001 Verwaltungskostenerstattungen	1.278,54	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0
<i>10 % der Jagdpachteinnahmen</i>							
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.380	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	2.260	0	0	0	0	0
5.5.5.11.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	0,00	4.120	6.400	6.400	6.400	6.400	0
<i>Anteil Reinertrag der privaten Jagdgenossen (Zuführung zum Treuhandvermögen)</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.278,54	7.660	7.680	7.680	7.680	7.680	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.506,86	5.120	5.100	5.100	5.100	5.100	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	11.506,86	5.120	5.100	5.100	5.100	5.100	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	11.506,86	5.120	5.100	5.100	5.100	5.100	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	12.785,40	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	0
25 Summe der Aufwendungen	1.278,54	7.660	7.680	7.680	7.680	7.680	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	11.506,86	5.120	5.100	5.100	5.100	5.100	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I - Cond							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			11.506,86	5.120	5.100	5.100	5.100	5.100	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9100 Treuhändisches Vermögen Jagdgenossenschaft Cochem I - Cond									
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	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.12	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.923,70	9.190	9.370	9.650	9.920	10.200	0
5.5.5.12.44120001	Jagd- / Fischereipacht		8.923,70	9.190	9.370	9.650	9.920	10.200	0
	<i>Jagdachteinnahmen</i>								
	<i>- aus Jagdbezirk Cochem II = ab 2022 = 7.800 € jährliche Steigerung bis 2029 um jeweils 275 €</i>								
	<i>- aus staatl. Eigenjagdbezir (66,1 ha) rd. 1.120 €</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.923,70	9.190	9.370	9.650	9.920	10.200	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.255,49	2.030	940	970	1.000	1.020	0
5.5.5.12.52542000	Kostenerstatt. an das Land		1.363,12	1.220	0	0	0	0	0
5.5.5.12.52543001	Verwaltungskostenerstattungen		892,37	810	940	970	1.000	1.020	0
	<i>10 % der Jagdpachteinnahmen</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	4.710	5.800	5.960	6.120	6.280	0
5.5.5.12.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige		0,00	4.710	5.800	5.960	6.120	6.280	0
	<i>Auskehrung Jagdpachtanteil (Reinertrag) an private Jagdgenossen (Zuführung zum Treuhandvermögen)</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.255,49	6.740	6.740	6.930	7.120	7.300	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.668,21	2.450	2.630	2.720	2.800	2.900	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			6.668,21	2.450	2.630	2.720	2.800	2.900	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			6.668,21	2.450	2.630	2.720	2.800	2.900	0
	nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge			8.923,70	9.190	9.370	9.650	9.920	10.200	0
25 Summe der Aufwendungen			2.255,49	6.740	6.740	6.930	7.120	7.300	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			6.668,21	2.450	2.630	2.720	2.800	2.900	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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.12	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 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			6.668,21	2.450	2.630	2.720	2.800	2.900	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9100									
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
9200 Treuhändisches Vermögen Jagdgenossenschaft Cochem II - 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

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.13	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.255,61	8.250	8.250	8.250	8.250	15.250	0
5.5.5.13.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Jagdpachteinnahmen</i> - aus Jagdbezirk Cochem III = 7.000 € - aus Jagdbezirk Klotten (141 ha) = rd. 1.250 €	8.255,61	8.250	8.250	8.250	8.250	15.250	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.255,61	8.250	8.250	8.250	8.250	15.250	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	700	700	700	700	1.400	0
5.5.5.13.52543001 Verwaltungskostenerstattungen <i>10 % der Jagdpachteinnahmen</i>	700,00	700	700	700	700	1.400	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	4.100	0
5.5.5.13.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>Auskehrung Jagdpachtanteil (Reinertrag) an private Jagdgenossen (Zuführung zum Treuhandvermögen)</i>	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	4.100	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700,00	2.940	2.940	2.940	2.940	5.500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.555,61	5.310	5.310	5.310	5.310	9.750	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.555,61	5.310	5.310	5.310	5.310	9.750	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	7.555,61	5.310	5.310	5.310	5.310	9.750	0
24 Summe der Erträge	8.255,61	8.250	8.250	8.250	8.250	15.250	0
25 Summe der Aufwendungen	700,00	2.940	2.940	2.940	2.940	5.500	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	7.555,61	5.310	5.310	5.310	5.310	9.750	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	7.555,61	5.310	5.310	5.310	5.310	9.750	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.13	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9100							
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
9300 Treuhändisches Vermögen Jagdgenossenschaft Cochem III - Stadt							
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	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister
---------------------	----------	--	---

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

Beschreibung

Kommunale Wirtschaftsförderung; Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe sowie Vermarktung von Gewerbeflächen; Werbung; Gewerbeflächen sowie Aufwendungen für die bis zu deren Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Handel

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,47	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen <i>Nebenkosten sog. Hotelgrundstück - Parkplatznutzung durch FZZ</i>	2.016,47	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.798,72	25.250	76.500	0	0	0	0
5.7.1.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.798,72	25.250	76.500	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.815,19	27.200	78.700	2.200	2.200	2.200	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.918,54	13.300	10.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	13.918,54	13.300	10.000	6.000	6.000	6.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.688,99	3.200	3.200	2.500	2.500	2.500	0
5.7.1.01.56810000 Grundsteuer	2.688,99	3.200	3.200	2.500	2.500	2.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.607,53	16.500	13.200	8.500	8.500	8.500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.792,34	10.700	65.500	-6.300	-6.300	-6.300	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.792,34	10.700	65.500	-6.300	-6.300	-6.300	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-10.792,34	10.700	65.500	-6.300	-6.300	-6.300	0
24 Summe der Erträge	5.815,19	27.200	78.700	2.200	2.200	2.200	0
25 Summe der Aufwendungen	16.607,53	16.500	13.200	8.500	8.500	8.500	0

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt		5.7.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des 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				-9.487,00	10.700	65.500	-6.300	-6.300	-6.300	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen				240,00	0	4.200	0	0	0	0
5.7.1.01/9035.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				240,00	0	4.200	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				240,00	0	4.200	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				240,00	0	4.200	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-9.247,00	10.700	69.700	-6.300	-6.300	-6.300	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9035 Grundstücke										
11 + Einzahlung für Sachanlagen				240,00	0	4.200	0	0	0	0
5.7.1.01/9035.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				240,00	0	4.200	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				240,00	0	4.200	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				240,00	0	4.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Durchführung von Märkten

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Marktbetreiber und Marktbesucher

Ziele

Sicherung des reichhaltigen Marktangebotes und Durchführung verschiedener Arten von Märkten

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges Standgelder	3.144,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.144,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
5.7.3.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.144,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.144,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
5.7.3.01.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.018,40	1.500	1.500	1.480	1.460	1.440	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	3.144,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
25 Summe der Aufwendungen	126,00	2.500	2.500	2.520	2.540	2.560	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	3.018,40	1.500	1.500	1.480	1.460	1.440	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Durchführung von Märkten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			3.018,40	1.500	1.500	1.480	1.460	1.440	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Bürgerhaus Sehl

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Einwohner, Vereine, andere Benutzergruppen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	888,22	880	900	900	900	900	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	888,22	880	900	900	900	900	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.135,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,05	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	89,05	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.112,27	2.380	3.400	3.400	3.400	3.400	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434,34	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	1.614,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	2.387,46	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.104,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.910,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	333,20	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	84,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Abschreibungen	4.682,51	5.000	11.250	11.250	11.250	11.250	0
5.7.3.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.682,51	5.000	11.250	11.250	11.250	11.250	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	799,02	930	1.000	1.020	1.040	1.060	0
5.7.3.02.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	73,44	100	100	100	100	100	0
5.7.3.02.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	725,58	830	900	920	940	960	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.915,87	25.130	28.250	28.270	28.290	28.310	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.803,60	-22.750	-24.850	-24.870	-24.890	-24.910	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Bürgerhaus Sehl							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
20	Ordentliches Ergebnis		-10.803,60	-22.750	-24.850	-24.870	-24.890	-24.910	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		824,00	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
	5.7.3.02.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		824,00	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-824,00	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-11.627,60	-25.750	-26.850	-26.890	-26.930	-26.970	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge		2.112,27	2.380	3.400	3.400	3.400	3.400	0
25	Summe der Aufwendungen		13.739,87	28.130	30.250	30.290	30.330	30.370	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		-8.056,94	-21.630	-16.500	-16.540	-16.580	-16.620	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	150.000	75.000	0	0	0
	5.7.3.02/1505.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	150.000	75.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	75.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	315.000	175.800	0	0	175.800
	5.7.3.02/1505.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	10.000	315.000	175.800	0	0	175.800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	315.000	175.800	0	0	175.800
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-165.000	-100.800	0	0	-175.800
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.056,94	-31.630	-181.500	-117.340	-16.580	-16.620	-175.800
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1505	Umbau Bürgerhaus Sehl - Dachsanierung und Errichtung von PV-Anlagen								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	150.000	75.000	0	0	0
	5.7.3.02/1505.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	150.000	75.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Bürgerhaus Sehl							
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 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	150.000	75.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	315.000	175.800	0	0	175.800
5.7.3.02/1505.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	10.000	315.000	175.800	0	0	175.800
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	315.000	175.800	0	0	175.800
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	175.800	0	0	0
5.7.3.02/1505.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	175.800	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-165.000	-100.800	0	0	-175.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Öffentliche Toilettenanlagen

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Cochem

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung öffentlicher Toiletten

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,74	500	600	600	600	600	0
5.7.3.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	435,92	300	400	400	400	400	0
5.7.3.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	139,82	200	200	200	200	200	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575,74	500	600	600	600	600	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.734,19	20.300	23.100	23.100	23.100	23.100	0
5.7.3.03.52210001 Aufwendungen für Strom	2.679,86	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.7.3.03.52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	7.801,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.3.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.321,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	441,11	500	500	500	500	500	0
5.7.3.03.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.489,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
11 - Abschreibungen	1.263,47	1.270	1.270	1.720	1.720	1.270	0
5.7.3.03.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.263,47	1.270	1.270	1.720	1.720	1.270	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.026,22	1.060	1.070	1.070	1.080	1.080	0
5.7.3.03.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.03.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	48,22	60	70	70	80	80	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.023,88	22.630	25.440	25.890	25.900	25.450	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.448,14	-22.130	-24.840	-25.290	-25.300	-24.850	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-17.448,14	-22.130	-24.840	-25.290	-25.300	-24.850	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.929,25	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150	0
5.7.3.03.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.929,25	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.929,25	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-24.377,39	-27.130	-29.840	-30.340	-30.400	-30.000	0
nachrichtlich:							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.03	Öffentliche Toilettenanlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
24 Summe der Erträge			575,74	500	600	600	600	600	0
25 Summe der Aufwendungen			24.953,13	27.630	30.440	30.940	31.000	30.600	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 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			-19.247,10	-25.860	-28.570	-28.620	-28.680	-28.730	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			-19.247,10	-25.860	-28.570	-28.620	-28.680	-28.730	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Schutz- und Grillhütten, Rad- u. Wanderwege; Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillpl. und Schutzhütten; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich (alle Bänke außer an Straßen und Plätzen)

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse Einwohner und Gäste der Stadt Cochem

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147,06	140	140	140	140	140	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147,06	140	140	140	140	140	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	100	200	200	200	200	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147,06	240	340	340	340	340	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.839,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.983,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.05.52338800 UH Rad- und Wanderwege	4.291,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.05.52338801 UH Wanderweg Riterrunde	3.689,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.05.52338802 UH Wanderweg Moselsteig	389,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.05.52338803 UH Wanderweg Wilde Endert	486,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	0	500	500	500	500	0
11 - Abschreibungen	2.085,10	1.850	1.550	1.550	1.550	1.550	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	468,49	200	200	200	200	200	0
5.7.3.05.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	440,46	450	450	450	450	450	0
5.7.3.05.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	794,77	800	500	500	500	500	0
5.7.3.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	381,38	400	400	400	400	400	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.254,82	2.050	1.580	1.580	1.590	1.590	0
5.7.3.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.303,94	1.000	500	500	500	500	0
5.7.3.05.56361000 Aufwendungen für Marketing	922,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	28,58	50	80	80	90	90	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.179,78	17.900	17.130	17.130	17.140	17.140	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.032,72	-17.660	-16.790	-16.790	-16.800	-16.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
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			-15.032,72	-17.660	-16.790	-16.790	-16.800	-16.800	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			404,75	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
5.7.3.05.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			404,75	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-404,75	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-15.437,47	-22.660	-19.790	-19.820	-19.860	-19.890	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			147,06	240	340	340	340	340	0
25 Summe der Aufwendungen			15.584,53	22.900	20.130	20.160	20.200	20.230	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			-13.612,42	-20.950	-18.380	-18.410	-18.450	-18.480	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
5.7.3.05/1802.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-13.612,42	-20.950	-18.380	-28.410	-28.450	-18.480	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1802 Felssicherung Brauseley									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
5.7.3.05/1802.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	10.000	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 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	10.000	10.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 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			50,00	50	50	50	50	50	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine <i>Unser Klima e.V.</i>			50,00	50	50	50	50	50	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			35,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile			35,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis			35,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
24 Summe der Erträge			35,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			50,00	50	50	50	50	50	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 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			-30,00	-50	-50	-50	-50	-50	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-30,00	-50	-50	-50	-50	-50	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Erträge für die Tourismuswerbung; Einnahmen aus der Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages

Auftrag

Gesetz und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner und Betriebe

Ziele

Sicherung und Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.239,04	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	46.239,04	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.239,04	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.7.5.01.52920001 Aufwendungen für Gästeticket	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	281,30	3.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	281,30	3.000	0	0	0	0	0
<i>2023 ggf. für Einführung Gästebeitrag</i>							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281,30	3.000	10.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.957,74	897.000	890.000	900.000	900.000	900.000	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	45.957,74	897.000	890.000	900.000	900.000	900.000	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	45.957,74	897.000	890.000	900.000	900.000	900.000	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	46.239,04	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
25 Summe der Aufwendungen	281,30	3.000	10.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungser mächtigung
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.110,48	897.000	890.000	900.000	900.000	900.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						verantwortlich: Stadtbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 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			68.110,48	897.000	890.000	900.000	900.000	900.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Gemeinsame Touristinformation Ferienland Cochem

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Besucher des Ferienlandes Cochem

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.391,66	258.330	267.300	269.300	271.300	273.300	0
5.7.5.02.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	234.504,14	256.530	266.000	268.000	270.000	272.000	0
<i>Kostenbeteiligung der VG gem. Zweckvereinbarung vom 15.11.2006</i>							
5.7.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.887,52	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.358,00	226.500	230.500	230.500	230.500	230.500	0
5.7.5.02.44115000 Erträge Warenverkauf	4.738,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.5.02.44116000 Erträge aus Druckerzeugnissen	23.008,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.5.02.44120000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.44191000 Erträge Incoming	167.438,72	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
5.7.5.02.44192000 Erträge aus Veranstaltungen	12.964,05	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.7.5.02.44193000 Erträge aus Vorverkauf Leistungsträger	1.086,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.02.44199400 Einnahmen Moselweinwoche	21.821,31	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.435,96	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210	0
5.7.5.02.44210000 Kostenerstatt. v verb. Unternehmen	15.340,00	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	0
<i>Werbekostenzuschuss der Reichsburg</i>							
5.7.5.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	7.732,16	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	0
5.7.5.02.44259600 Erlöse aus Versand, z. B. Prospektversand	1.182,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	181,49	200	200	200	200	200	0
7 + Sonstige laufende Erträge	150.106,49	150.500	145.000	145.000	145.000	145.000	0
5.7.5.02.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	19.185,85	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.7.5.02.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	25.357,35	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.7.5.02.46911000 Erträge aus Vermittlungsprovisionen	105.563,29	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642.292,11	659.540	667.010	669.010	671.010	673.010	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.751,29	532.370	550.170	560.380	570.780	581.390	0
5.7.5.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	326.997,65	352.950	364.350	371.640	379.080	386.670	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.7.5.02.50220001	Entgelte Auszubildende	25.901,84	28.750	29.150	29.750	30.350	30.960	0
5.7.5.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	22.900,00	25.420	27.210	27.760	28.320	28.890	0
5.7.5.02.50320001	Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende	1.992,78	2.100	2.230	2.330	2.430	2.530	0
5.7.5.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	66.366,83	71.460	75.960	77.480	79.030	80.620	0
5.7.5.02.50420001	Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende	5.424,92	6.090	6.120	6.270	6.420	6.570	0
5.7.5.02.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	29.280,33	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.7.5.02.50830000	Zuführ. z. Urlaubsrückstellung	13.766,40	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.7.5.02.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	120,54	100	150	150	150	150	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.689,86	315.600	323.720	324.740	325.780	326.840	0
5.7.5.02.52111000	Aufwendungen für Waren	2.947,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.02.52112000	Aufwendungen Unterkunftsverzeichnis	11.155,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.7.5.02.52210001	Aufwendungen für Strom	3.634,37	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.5.02.52210002	Aufwendungen für Heizung (Gas/Heizöl/Wärmestrom)	1.703,93	6.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.5.02.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.5.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.739,13	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.5.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	714,88	800	800	800	800	800	0
5.7.5.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.851,63	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.5.02.52371000	Unterhaltung Fotoarchiv	0,00	800	800	800	800	800	0
5.7.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	5.464,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.5.02.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen	14.238,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.7.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	44.970,46	0	0	0	0	0	0
	<i>bis 2022 Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem.</i>							
5.7.5.02.52543001	Verwaltungskostenerstattungen	0,00	48.700	50.520	51.540	52.580	53.640	0
	<i>ab 2023 Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem.</i>							
	<i>§ 20 Ab. 4 Egliederungsvereinbarung (10 % der Personalkosten)</i>							
5.7.5.02.52921700	Aufwendungen Moselweinwoche	21.482,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.7.5.02.52923000	Aufwendungen Incoming	169.681,41	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
5.7.5.02.52923100	Aufwendungen Provisionen	21.029,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.7.5.02.52924000	Aufwendungen Vorverkauf Leistungsträger	1.076,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Gem. Touristinformation Ferienland Cochem							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
11 - Abschreibungen			12.518,57	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	0
5.7.5.02.53210000	AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten		6.932,55	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	0
5.7.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		5.586,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			112.427,27	169.630	164.570	158.190	151.600	144.780	0
5.7.5.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung		2.511,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.02.56130000	Fahrt- und Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		819,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.5.02.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		253,69	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.02.56240000	Datenverarbeitung		20.400,63	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5.7.5.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.536,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.5.02.56310000	Büromaterial		4.704,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.7.5.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		1.156,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.5.02.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung		15.358,72	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.5.02.56342000	Datenübertragungsgebühren		165,29	200	250	250	250	250	0
5.7.5.02.56343000	Miete, Leasing - Telefonanlage -		1.744,14	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.5.02.56361000	Aufwendungen für Marketing		57.716,01	103.000	94.690	88.300	81.700	74.870	0
5.7.5.02.56370000	Bankgebühren		95,02	50	500	500	500	500	0
5.7.5.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		1.806,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		515,49	550	600	610	620	630	0
5.7.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen		200,00	200	200	200	200	200	0
5.7.5.02.56417000	Elektronikversicherungen		198,53	200	200	200	200	200	0
5.7.5.02.56810000	Grundsteuer		1.013,33	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	0
5.7.5.02.56930000	Repräsentation und Ehrengaben		232,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			919.386,99	1.029.150	1.050.010	1.054.860	1.059.710	1.064.560	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-277.094,88	-369.610	-383.000	-385.850	-388.700	-391.550	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-277.094,88	-369.610	-383.000	-385.850	-388.700	-391.550	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Gem. Touristinformation Ferienland Cochem							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.213,50	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450	0
5.7.5.02.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.213,50	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.213,50	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-293.308,38	-384.610	-398.000	-401.000	-404.000	-407.000	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			642.292,11	659.540	667.010	669.010	671.010	673.010	0
25 Summe der Aufwendungen			935.600,49	1.044.150	1.065.010	1.070.010	1.075.010	1.080.010	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			-294.909,93	-374.860	-387.750	-390.750	-393.750	-396.750	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			483,83	64.600	39.600	62.600	32.600	2.600	0
5.7.5.02/1155.68143200 Invest.zuwend.v. der VG			483,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.7.5.02/2104.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	60.000	30.000	0	0
5.7.5.02/2200.68141000 Invest.zuwend. vom Bund			0,00	62.000	37.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			483,83	64.600	39.600	62.600	32.600	2.600	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.419,14	18.000	13.000	113.000	63.000	13.000	0
5.7.5.02/1155.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			2.419,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.5.02/2104.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	5.000	0	100.000	50.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.419,14	18.000	13.000	113.000	63.000	13.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.935,31	46.600	26.600	-50.400	-30.400	-10.400	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-296.845,24	-328.260	-361.150	-441.150	-424.150	-407.150	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			50.848,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.7.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			50.848,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			38.202,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.7.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			38.202,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			41.045,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.7.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer			41.045,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			48.852,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.7.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			48.852,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Gem. Touristinformation Ferienland Cochem							
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
1155 Ausstattung Verkehrsamt									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			483,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.7.5.02/1155.68143200 Invest.zuwend.v. der VG			483,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			483,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.419,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.5.02/1155.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			2.419,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.419,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.935,31	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	0
2104 Energetische Sanierung Gebäude Tourist-Information Ferienland Cochem									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	60.000	30.000	0	0
5.7.5.02/2104.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	60.000	30.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	30.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	100.000	50.000	0	0
5.7.5.02/2104.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	5.000	0	100.000	50.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	100.000	50.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	-40.000	-20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.02	Gem. Touristinformation Ferienland Cochem							
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2200 Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike-Ladestation									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	62.000	37.000	0	0	0	0
5.7.5.02/2200.68141000 Invest.zuwend. vom Bund			0,00	62.000	37.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	62.000	37.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	62.000	37.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Beschreibung

Tourismusförderung der Stadt Cochem, Durchführung von Touristischen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrat und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Cochem

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.015,51	2.970	2.720	2.720	2.720	2.720	0
5.7.5.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.015,51	2.970	2.720	2.720	2.720	2.720	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.931,36	311.900	310.500	310.500	310.500	310.500	0
5.7.5.05.44192000 Erträge aus Veranstaltungen	2.342,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.5.05.44192001 Erträge aus Führungen	1.161,36	1.400	0	0	0	0	0
5.7.5.05.44194000 Einnahmen Ostermarkt	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.5.05.44196000 Einnahmen aus Weinlagenfest	3.724,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.7.5.05.44197000 Einnahmen Heimat- und Weinfest	208.091,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
5.7.5.05.44198000 Einnahmen Federweißenfest und Fest des Neuen Weines	80.864,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5.7.5.05.44199000 Einnahmen Weihnachtsmarkt	29.493,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.7.5.05.44199200 Einnahmen Pfirsichveranstalt.	690,74	600	600	600	600	600	0
5.7.5.05.44199300 Einn. Kunst- u Handwerkermarkt	1.402,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.392,90	4.360	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.7.5.05.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	153,03	0	0	0	0	0	0
5.7.5.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	289,72	500	200	200	200	200	0
5.7.5.05.44290002 Kostenerst von Beschäftigten	0,00	160	0	0	0	0	0
5.7.5.05.44290004 Kostenerst,Stromaufw.Veranstal	3.950,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
7 + Sonstige laufende Erträge	12.663,27	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700	0
5.7.5.05.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	6.789,29	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.7.5.05.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	5.471,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.5.05.46911000 Erträge aus Vermittlungsprovisionen	402,05	400	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.003,04	332.330	329.820	329.820	329.820	329.820	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.831,22	143.340	158.980	161.940	164.950	168.030	0
5.7.5.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	94.274,42	86.250	94.100	95.990	97.910	99.870	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.05	Städtische Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.7.5.05.50220001	Entgelte Auszubildende		2.878,02	3.200	3.250	3.350	3.450	3.550	0
5.7.5.05.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		12.153,75	12.500	16.000	16.320	16.650	16.990	0
5.7.5.05.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		7.028,79	6.420	7.260	7.410	7.560	7.720	0
5.7.5.05.50320001	Umlage zu Vers. Kassen Auszubildende		221,39	240	250	250	250	250	0
5.7.5.05.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		19.562,76	17.760	19.980	20.380	20.790	21.210	0
5.7.5.05.50420001	Sozial. Vers. Beiträge Auszubildende		602,81	670	680	680	680	680	0
5.7.5.05.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		145,31	200	200	200	200	200	0
5.7.5.05.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben		11.718,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.5.05.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung		6.917,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.7.5.05.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.		12,39	0	20	20	20	20	0
5.7.5.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		3.315,65	3.400	4.540	4.640	4.740	4.840	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			399.757,59	388.000	438.430	438.730	439.030	439.340	0
5.7.5.05.52210003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall		294,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.05.52212000	Stromaufwend.f.Veranstaltungen		7.166,44	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.7.5.05.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen		7.975,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.5.05.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände		14.033,81	0	0	0	0	0	0
	<i>bis 2022 Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem.</i>								
5.7.5.05.52543001	Verwaltungskostenerstattungen		0,00	13.100	14.630	14.930	15.230	15.540	0
	<i>ab 2023 Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem.</i>								
	<i>§ 20 Ab. 4 Eigliederungsvereinbarung (10 % der Personalkosten)</i>								
5.7.5.05.52920002	Aufw.f.Führungen		2.675,84	2.700	0	0	0	0	0
5.7.5.05.52921100	Aufwendungen Weihnachtsmarkt		85.532,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5.7.5.05.52921210	Aufwendungen Pfirsichveranst.		3.946,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.5.05.52921500	Aufwendungen Kunst- u.Handwerkermarkt		1.815,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.5.05.52925000	Aufwendungen Ostermarkt		1.848,41	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.05.52927000	Aufwendungen Weinlagenfest		10.689,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.7.5.05.52928000	Aufwendungen Heimat- und Weinfest		196.396,46	195.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
5.7.5.05.52929000	Aufwendungen Federweißenfest		67.383,44	55.300	70.000	70.000	70.000	70.000	0
11 - Abschreibungen			18.694,04	18.210	19.890	19.890	19.890	19.890	0
5.7.5.05.53210000	AFA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Recht u Werten		2.085,99	2.100	580	580	580	580	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.05	Städtische Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.7.5.05.53470000	Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden	7.700,99	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	0
5.7.5.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	8.907,06	8.400	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.917,00	11.120	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820	0
5.7.5.05.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100	100	0
5.7.5.05.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,14	800	300	300	300	300	300	0
5.7.5.05.56240000	Datenverarbeitung	1.248,76	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.5.05.56361000	Aufwendungen für Marketing	903,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.5.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	1.152,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.5.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	10,46	20	20	20	20	20	20	0
5.7.5.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	2.389,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.7.5.05.56660000	Künstlersozialabgabe	2.192,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		585.199,85	560.670	628.120	631.380	634.690	638.080	638.080	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-236.196,81	-228.340	-298.300	-301.560	-304.870	-308.260	-308.260	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-236.196,81	-228.340	-298.300	-301.560	-304.870	-308.260	-308.260	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.819,00	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900	133.900	0
5.7.5.05.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.819,00	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900	133.900	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-140.819,00	-130.000	-130.000	-131.300	-132.600	-133.900	-133.900	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-377.015,81	-358.340	-428.300	-432.860	-437.470	-442.160	-442.160	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		349.003,04	332.330	329.820	329.820	329.820	329.820	329.820	0
25 Summe der Aufwendungen		726.018,85	690.670	758.120	762.680	767.290	771.980	771.980	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 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		-319.612,42	-343.100	-411.130	-415.690	-420.300	-424.990	-424.990	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.5.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Stadtbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.05	Städtische Tourismusförderung							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-319.612,42	-348.100	-426.130	-430.690	-435.300	-439.990	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		56.479,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	5.7.5.05.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	56.479,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		49.354,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	5.7.5.05.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	49.354,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		45.564,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	5.7.5.05.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	45.564,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		53.381,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	5.7.5.05.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	53.381,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
9080	Anschaffungen von Anlagevermögen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	5.7.5.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Stadt Cochem

Teilergebnishaushalt 2 Teilfinanzhaushalt 2

2024

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		8.667.184,56	8.519.830	8.331.000	8.508.100	8.635.500	8.749.000	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		684.193,96	175.040	394.760	266.940	390.690	382.770	0
7 + Sonstige laufende Erträge		4.073,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.355.451,52	8.694.870	8.725.760	8.775.040	9.026.190	9.131.770	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.998.323,87	7.448.450	7.096.500	7.399.100	7.102.100	7.118.300	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.821,29	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000.145,16	7.448.450	7.096.500	7.399.100	7.102.100	7.118.300	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.355.306,36	1.246.420	1.629.260	1.375.940	1.924.090	2.013.470	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.732,61	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		114.154,75	97.010	86.120	108.970	129.260	132.700	0
19 Finanzergebnis		-109.422,14	-97.010	-86.120	-108.970	-129.260	-132.700	0
20 Ordentliches Ergebnis		3.245.884,22	1.149.410	1.543.140	1.266.970	1.794.830	1.880.770	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		3.245.884,22	1.149.410	1.543.140	1.266.970	1.794.830	1.880.770	0
24 Summe der Erträge		9.360.184,13	8.694.870	8.725.760	8.775.040	9.026.190	9.131.770	0
25 Summe der Aufwendungen		6.114.299,91	7.545.460	7.182.620	7.508.070	7.231.360	7.251.000	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 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		3.153.171,28	1.144.550	1.538.280	1.262.630	1.791.540	1.878.600	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		3.153.171,28	1.144.550	1.538.280	1.262.630	1.791.540	1.878.600	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	1.107.740	1.538.280	933.800	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		349.953,95	344.200	181.150	556.520	593.620	286.780	0

Stadt Cochem

Produktplan

2024

Teilfinanzhaushalt 2:
Finanzen

Doppischer Budgetplan 2024

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

Erläuterungen

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

	Steuerkraftmesszahl	+	Schlüsselzuweisung B2	+	Zuw.Stationierungsgde u. zentrale Orte	=	Umlagegrundlagen
2017	5.843.110 €	+	375.062 €			=	6.218.172 €
2018	6.012.339 €	+	489.333 €			=	6.501.672 €
2019	5.941.133 €	+	515.625 €			=	6.456.758 €
2020	6.030.334 €	+	527.397 €			=	6.557.731 €
2021	7.741.898 €	+	560.231 €			=	8.302.129 €
2022	6.184.307 €	+	570.011 €			=	6.754.318 €
2023	8.552.656 €	+	0 €	+	57.149 €	=	8.609.805 €
2024	7.915.635 €	+	0 €	+	283.805 €	=	8.199.440 € vorläufig
2025	8.387.137 €	+	0 €	+	156.500 €	=	8.543.637 € geschätzt
2026	7.924.659 €	+	0 €	+	281.368 €	=	8.206.027 € geschätzt
2027	7.949.909 €	+		+	274.551 €	=	8.224.460 € geschätzt

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.667.184,56	8.519.830	8.331.000	8.508.100	8.635.500	8.749.000	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>Hebesatz bis 2022 = 309 v.H. ab 2023 = 345 v.H.</i>	6.858,63	7.650	7.300	7.300	7.300	7.300	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>Hebesatz bis 2022 = 386 v.H. ab 2023 = 465 v.H.</i>	890.622,67	1.078.600	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	4.647.690,43	4.217.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
<i>Hebesatz bis 2022 = 373 v.H.</i>									
<i>ab 2023 = 380 v.H.</i>									
6.1.1.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.079.024,00	2.142.780	2.291.500	2.433.300	2.538.800	2.633.400	0	
6.1.1.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	771.024,62	763.100	647.500	667.800	682.600	695.500	0	
6.1.1.01.40330000	Hundesteuer	26.142,50	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	0	
6.1.1.01.40350000	Zweitwohnungsteuer	33.466,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
6.1.1.01.40521000	Familienleistungsausgleich	212.355,71	249.300	240.300	255.300	262.400	268.400	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		684.193,96	175.040	394.760	266.940	390.690	382.770	0	
6.1.1.01.41113000	Schlüsselzuweisung B2	570.010,00	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.01.41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	57.100	283.800	156.500	281.300	274.500	0	
6.1.1.01.41443000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	109.315,00	113.080	106.100	106.100	106.100	106.100	0	
<i>Nachteilsausgleich der VG gem. § 20 Abs. 5 der Eingliederungsvereinbarung</i>									
6.1.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.868,96	4.860	4.860	4.340	3.290	2.170	0	
7 + Sonstige laufende Erträge		3.575,00	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.01.46291000	Verspätungszuschlag	3.575,00	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.354.953,52	8.694.870	8.725.760	8.775.040	9.026.190	9.131.770	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.998.323,87	7.448.450	7.096.500	7.399.100	7.102.100	7.118.300	0	
6.1.1.01.54310000	Gewerbesteuerumlage	432.766,87	388.400	368.400	368.400	368.400	368.400	0	
6.1.1.01.54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	20.900	42.100	21.300	22.400	0	
6.1.1.01.54421000	Kreisumlage	2.965.145,00	3.779.710	3.599.600	3.750.600	3.602.400	3.610.500	0	
<i>Umlagesatz unverändert 43,9 v.H.</i>									
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	2.600.412,00	3.280.340	3.107.600	3.238.000	3.110.000	3.117.000	0	
<i>2022 Umlagesatz = 38,5 v.H.</i>									
<i>2023 Umlagesatz = 38,1 v.H.</i>									
<i>2024 Umlagesatz = 37,9 v.H.</i>									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.821,29	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.01.56551000	Einzelwertberichtigung	1.821,29	0	0	0	0	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000.145,16	7.448.450	7.096.500	7.399.100	7.102.100	7.118.300	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.354.808,36	1.246.420	1.629.260	1.375.940	1.924.090	2.013.470	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
20 Ordentliches Ergebnis		3.354.808,36	1.246.420	1.629.260	1.375.940	1.924.090	2.013.470	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		3.354.808,36	1.246.420	1.629.260	1.375.940	1.924.090	2.013.470	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		9.354.953,52	8.694.870	8.725.760	8.775.040	9.026.190	9.131.770	0
25 Summe der Aufwendungen		6.000.145,16	7.448.450	7.096.500	7.399.100	7.102.100	7.118.300	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		3.258.043,43	1.241.560	1.624.400	1.371.600	1.920.800	2.011.300	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		3.258.043,43	1.241.560	1.624.400	1.371.600	1.920.800	2.011.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
---------------------	----------	------------------------------------

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

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsen, Kredite, Tilgungen

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

Gesetze sonstige Rechtsvorschriften, Verträge

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
7 + Sonstige laufende Erträge	498,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	498,00	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498,00	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	498,00	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.732,61	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	998,55	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	3.734,06	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.154,75	97.010	86.120	108.970	129.260	132.700	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	113.262,20	97.010	86.120	108.970	129.260	132.700	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	892,55	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-109.422,14	-97.010	-86.120	-108.970	-129.260	-132.700	0
20 Ordentliches Ergebnis	-108.924,14	-97.010	-86.120	-108.970	-129.260	-132.700	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	-108.924,14	-97.010	-86.120	-108.970	-129.260	-132.700	0
nachrichtlich:							
24 Summe der Erträge	5.230,61	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	114.154,75	97.010	86.120	108.970	129.260	132.700	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorjahres 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	-104.872,15	-97.010	-86.120	-108.970	-129.260	-132.700	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Plandaten 2027	Verpflichtungsermächtigung
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-104.872,15	-97.010	-86.120	-108.970	-129.260	-132.700	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	1.107.740	1.538.280	933.800	0	0	0
6.1.2.01/9010.69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre (€, fester Zins)		0,00	818.800	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (€, fester Zins)		0,00	288.940	1.538.280	933.800	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		349.953,95	344.200	181.150	556.520	593.620	286.780	0
6.1.2.01/9010.79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		0,00	0	0	383.700	383.700	51.400	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		349.953,95	332.700	181.150	172.820	209.920	235.380	0
6.1.2.01/9010.79251500 außerplanmäßige Tilgung		0,00	11.500	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	6	Finanzen								
Teilergebnishaushalt NEU				Ergebnis des Vorjahres 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 Vorjahres 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

Stadt Cochem

Stellenplan

2024

S t e l l e n p l a n der Stadt Cochem 2024						
Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2023 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
Baubetriebshof 1.1.4.03	Beschäftigte/r Leiter Bauhof	9b	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei Vorarbeiter	6	1	1	1	
	Beschäftigte/r Elektrotechnik, Vorarb	6	1	1	1	
	Beschäftigte/r Kfz.-Mechaniker	6	1	1	1	
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	6	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gas- u. Wasserinst.	6	1	1	1	EG 5
	Beschäftigte/r Maurer	6	1	1	1	EG 5
	Beschäftigte/r	6	0	1,5	0,5	
	Beschäftigte/r Kfz.-Mechaniker	5	1	0	0	
	Beschäftigte/r Kfz.-Mechaniker	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Schreiner	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	4	1	0	0	
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	3	0	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Außengebiete	3	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r Reinig.Bauhof	2	0,06	0,06	0,05		
zu übertragen:			19,7	20,2	19,19	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2023 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
	Übertrag		19,70	20,20	19,19	
<u>Sonstige zentrale Dienste</u>						
1.1.4.05	Beschäftigte/r	7	0,9	0,9	0,77	
	Beschäftigte/r	7	0,7	0	0	
	Beschäftigte/r	6	0	0,7	0,67	
	Beschäftigte/r	11	0,3	0,3	0	Sanierungsmanager
	Beschäftigte/r Reinigungskräfte	2	0,92	0,92	0,92	
<u>Kulturzentrum Kapuzinerkloster</u>						
2.8.1.02	Beschäftigte/r	8	1	1	1	
	Beschäftigte/r	3	0,41	0,41	0,41	
	Beschäftigte/r Reinigungskräfte	2	0,60	0,60	0,31	
	Auszubildende/r					
	Veranstaltungskaufrau/-mann	TVAöD	2	2	1	
	zu übertragen:		26,53	27,03	24,27	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2023 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
	Übertrag		26,53	27,03	24,27	
Kindertagesstätte 3.6.5.02	Beschäftigte/r Leiter/in	S 15	0,91	1	1	komplette Freistellung
	Beschäftigte/r Ständ. Vertret. Leitung	S 13	0,9	1	0	
	Beschäftigte/r Gruppenleiter/in	S 8 a	4,85	4,7	5,67	
	Beschäftigte/r Gruppenmitarb.	S 8 a	10,81	10,77	10,72	
	Beschäftigte/r Gruppenmitarb.	S 4	1	0	0	
	Beschäftigte/r Gruppenmitarb.	S 3	0	1	1	
	zu übertragen:		45,00	45,50	42,66	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2023 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
Kindertagesstätte 3.6.5.02	Übertrag		45,00	45,50	42,66	
	berufsbegl. Teilzeitausb. Erzieher/in	S 3	1	0,5	0,5	
	Berufspraktikantin	TVPrakt	2	2	0	
	Beschäftigte/r Hauswirtschafterin	2	0,51	0,51	0,51	
	Beschäftigte/r Reinig.Hauswirtsch.	2	1	1	1	
	Beschäftigte/r Reinigungskraft	1	0,43	0,43	0,43	
	zu übertragen:		49,94	49,94	45,10	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2023 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
	Übertrag		49,94	49,94	45,10	
<u>Förderung des Sports</u> <u>Moselstadion</u> 4.2.4.04	Beschäftigte/r Reinigungskraft	1	0,21	0,21	0,21	
<u>Denkmalschutz/</u> <u>-pflege</u> 5.2.3.01	Beschäftigte/r Maurer	5	1	1	0	Kostenerstattung Reichsburg GmbH
<u>Parkeinrichtungen</u> <u>Kommunaler Parkhaus-</u> <u>und Tiefgaragenbetrieb</u> 5.4.6.01	Beschäftigte/r Reinigungskraft	1	0,36	0,36	0	
<u>Friedhof- und</u> <u>Bestattungswesen</u> 5.5.3.01	Beschäftigte/r Reinigungskraft	2	0,04	0,04	0	Bedarfsreinigungen
	zu übertragen:		51,55	51,55	45,31	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2023 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
Produkt <u>Gemeinsame</u> <u>Touristinformation</u> <u>Ferienland Cochem</u> <u>und</u> <u>Städtische</u> <u>Tourismusförderung</u> 5.7.5.02 5.7.5.05	Übertrag		51,55	51,55	45,31	
	Beschäftigte/r Leiter/in	12	1	1	1	
	Beschäftigte/r stellvertretende/r Leiter/in	10	0,73	0	0	
	Beschäftigte/r stellvertretende/r Leiter/in	9a	0	0,73	0,73	
	Beschäftigte/r Rechnungswesen	7	1	1	1	EG 5
	Beschäftigte/r Print u. Online u.a.	7	0,9	0,9	0,77	
	Beschäftigte/r Veranstaltungen	8	1	1	1	
	Beschäftigte/r Reservierung	7	1,41	1,41	1,41	1,0 EG 5
	Beschäftigte/r Reservierung	7	0,41	0,41	0,41	EG 6
	Beschäftigte/r Büroorgan./Veranst.	6	0,31	0,31	0,31	EG 5
	Beschäftigter Counter/Rechn./Veranst	6	1	0,95	0,87	
	Beschäftigte/r Counter	6	1	1	1	
	Beschäftigte/r Counter	5	0,46	0,46	0,46	
	Beschäftigte/r Counter	5	0,2	0,2	0,2	Saisonkraft Mai bis Okt. 16 Std./Wo
	Beschäftigte/r Reinigungskraft	2	0,26	0,26	0,26	
	Auszubildende/r	TVAöD	2	2	2	
Gesamt:			63,23	63,18	56,73	

Produkt		Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2023 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
	Zusammenstellung					
	1. Beamte		0	0	0	
	2. Tariflich Beschäftigte					
	davon ausgewiesen mit Entgeltgruppe					
	1 = 1,0					
	2 = 3,39					
	3 = 1,05					
	4 = 1					
	5 = 12,66					
	6 = 8,31					
	7 = 5,32					
	8 = 2,0					
	9b = 1,0					
	10 = 0,73					
	11 = 0,3					
	12 = 1,0					
	Zwischensumme: 37,76					
	S 3 = 1					
	S 4 = 1					
	S 8a = 15,66					
	S 13 = 0,9					
	S 15 = 0,91					
	Zwischensumme: 19,47					
	57,23		57,23	57,18	53,73	
	3. Auszubildende		4	4	3	
	4. Berufspraktikanten		2	2	0	
	Beschäftigte insgesamt		63,23	63,18	56,73	
	davon Teilzeitkräfte		23,23	22,18	21,73	

Stadt Cochem

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
2024**

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Stadt 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				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
- Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum (5.2.2.05/2024.78510000)	400.000	400.000	460.000	
- Sehl Panoramabogen (Erschließungsstraße) (5.4.1.01.1132.78533000)	364.000			
- Erstmalige Herstellung Straße im Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum (5.4.1.01/2023.78533000)	500.000	330.000		
- Umbau Bürgerhaus Sehl - Dachsanierung und Errichtung PV-Anlage (5.7.3.02/1505.78523000)	175.800			
Zwischensumme:	1.439.800	730.000	460.000	0
im Haushaltsjahr 2023				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	1.439.800	730.000	460.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.317.500	371.400	0	0

Stadt Cochem

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2024

50 Stadt Cochem

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)															
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		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										
			1.628.137,65	73.460	181.150	17.890	503.960	557.390							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	349.953,95	332.700	181.150	170.260	177.530	185.070							
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0							
	4	Zwischensumme	1.278.183,70	-259.240	0	-152.370	326.430	372.320							
Verwendungsrechnung		abzüglich													
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	2.560	32.390	50.310							
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.278.184	-259.240	0	-154.930	294.040	322.010							
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Endfällige Kredite -keine-</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Jahr Betrag€</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>					Endfällige Kredite -keine-		Jahr Betrag€		Jahr Betrag€		...	
Endfällige Kredite -keine-															
Jahr Betrag€															
Jahr Betrag€															
...															
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Jahr Betrag</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr Betrag		Stand zum 31.12.			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
Jahr Betrag															
Stand zum 31.12.															

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.

Stadt Cochem

Schuldenübersicht - Einzelnachweis

2024

Darlehensverzeichnis für das 2024 der laufenden Investitionskredite
 Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Akte-Nr. Name/Institution Bank	Auszahlungstag	Darlehensbetrag	Zinsfest- schreibung	Restbetrag zur Zinsbindung	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
50 - Stadt Cochem									
50-0015 Landesbank Baden Württemberg	31.10.2008	481.212,19	30.01.2029		4,81	169.252,49	7.608,04	29.846,96	139.405,53
50-0005 DZHYP AG Hamburg	31.12.2008	1.128.882,31	31.03.2024		4,89	21.953,68	268,11	21.953,68	0,00
50-0008 DZHYP AG Hamburg	31.12.2008	396.214,02	31.03.2024		5,72	1.233,95	17,65	1.233,95	0,00
50-0009 DZHYP AG Hamburg	31.12.2008	262.296,26	30.03.2034		3,79	136.397,40	5.011,53	11.200,47	125.196,93
50-0013 Norddeutsche Landesbank	31.12.2008	1.371.497,40	30.09.2033		4,75	734.705,01	33.821,42	60.664,58	674.040,43
50-0017 Landesbank Baden Württemberg	18.12.2009	876.000,00	30.06.2037		4,05	548.116,15	21.727,79	31.270,21	516.845,94
50-0019 Landesbank Baden Württemberg	02.11.2010	463.000,00	30.03.2040		3,35	309.350,84	10.181,25	14.589,27	294.761,57
50-0024 Sparkasse Mittelmosel	13.11.2014	443.000,00	30.12.2024		1,43	354.633,67	5.016,82	10.183,18	344.450,49
Summe Kreditmarktschulden Cochem		5.422.102,18				2.275.643,19	83.652,61	180.942,30	2.094.700,89
Summe Gemeinde 50 - Stadt Cochem		5.422.102,18				2.275.643,19	83.652,61	180.942,30	2.094.700,89
Summe gesamt		5.422.102,18				2.275.643,19	83.652,61	180.942,30	2.094.700,89

Stadt Cochem

**Übersicht über den Stand der
Kreditaufnahmen und ähnliche
Vorgänge**

2024

Stadt Cochem (50)

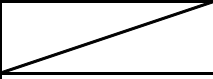
Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
		in 1.000 €		
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
	davon:			
2.1	langfristige Kredite			
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	2.619,8	2.275,6	2.094,5
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	288,9
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	1.538,3
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)			
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	818,8
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.619,8	2.275,6	4.740,5
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.619,8	2.275,6	4.740,5

Stadt Cochem

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

2024

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Zeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	25.02.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	444.591,77 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	15.135.850 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	756.793 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} Sicherheitszuschlag auf Investitionsauszahlungen von rd. 30 v.H., da die Investitionsauszahlungen stets vorfinanziert werden und erst im Nachgang mögliche Investitionskredite aufgenommen werden.	826.500 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.027.884,27 €
	abgerundet	2.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Stadt Cochem

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2024

Stadt Cochem (50)

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2019	992.464
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2020	34.935
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2021	-1.440.367
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	904.573
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-754.710
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-622.020
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-885.125
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-786.730
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-301.470
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-250.150
11	Summe	/	-2.223.475

Stadt Cochem

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

2024

Stadt Cochem (50)

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2024					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2019	1.969.355	393.503	1.575.852
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2020	1.184.015	342.168	841.847
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2021	-1.369.154	358.412	-1.727.566
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	1.628.138	349.954	1.278.184
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	73.460	332.700	-259.240
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	181.150	181.150	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		3.666.964	1.957.887	1.709.077
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.890	172.820	-154.930
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	503.960	209.920	294.040
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	557.390	235.380	322.010
11	Summe		4.746.204	2.576.007	2.170.197

Stadt Cochem

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals **2024**

Stadt Cochem

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		40.393.995
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	904.573	41.298.568
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-754.710	40.543.858
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-622.020	39.921.838
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-786.730	39.135.108
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-301.470	38.833.638
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-250.150	38.583.488

Stadt Cochem

Bilanz zum 31.12.2016

2024

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Stadt Cochem

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	55.601.749,41	55.153.126,15	-448.623,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.841.319,90	1.884.459,99	43.140,09
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	14.431,69	12.146,13	-2.285,56
01120000 Datenverarbeitungs-Software	14.037,65	11.781,83	-2.255,82
01190000 Sonstige	394,04	364,30	-29,74
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	751.992,74	769.327,35	17.334,61
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	751.992,74	769.327,35	17.334,61
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.074.895,47	1.102.986,51	28.091,04
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.074.895,47	1.102.986,51	28.091,04
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	52.381.457,88	51.591.431,63	-790.026,25
1.2.1 Wald, Forsten	5.417.931,28	5.520.251,13	102.319,85
02110000 Mischwald	827.177,00	829.482,77	2.305,77
02120000 Laubwald	3.144.714,88	3.244.728,96	100.014,08
02130000 Nadelwald	1.281.852,00	1.281.852,00	0,00
02140000 Gehölz	164.187,40	164.187,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.556.842,98	1.552.060,97	-4.782,01
02211000 Grundstück Friedhof	15.565,09	15.366,60	-198,49
02220000 Parkanlagen	848.719,00	848.719,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	112.075,50	107.941,50	-4.134,00
02240000 Sportflächen	4.841,00	4.841,00	0,00
02250000 Kinderspielplätze	24.318,00	24.318,00	0,00
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	8.152,99	7.500,75	-652,24
02310000 Ackerland	131.179,99	131.179,99	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.533,00	1.533,00	0,00
02340000 Weideland	249.949,25	249.949,25	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	48.229,00	48.229,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	50,00	50,00	0,00
02960000 Bauplätze	73.948,04	73.948,04	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	38.282,12	38.484,84	202,72
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.598.474,37	7.438.701,46	-159.772,91
03190000 sonstige Wohnbauten	529.241,21	519.494,04	-9.747,17
03210000 Kindertagesstätten	1.792.977,44	1.763.852,83	-29.124,61
03270000 Alten- und Sonstige Betreuungseinrichtungen	107.870,00	107.870,00	0,00
03510000 Schwimm-, Hallen- und Freibäder	32.045,68	31.031,85	-1.013,83
03540000 Sportplätze	1.662.730,18	1.586.473,95	-76.256,23
03710000 Verwaltungsgebäude	1.145.326,94	1.130.762,35	-14.564,59
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	257.375,34	252.692,82	-4.682,52
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	273.448,04	283.561,80	10.113,76
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	46.233,08	45.526,10	-706,98
03980000 Bauhof	956.055,44	940.021,04	-16.034,40
03991000 Grill- und Schutzhütten	7.968,94	6.892,71	-1.076,23
03992000 Campingplätze	426.316,88	417.206,85	-9.110,03
03999000 Sonstige Gebäude	360.885,20	353.315,12	-7.570,08
1.2.4 Infrastrukturvermögen	32.532.112,39	31.780.424,36	-751.688,03
04120000 Brücken	338.652,31	332.877,59	-5.774,72
04190000 Sonstige	2.091.114,73	2.052.507,58	-38.607,15
04623000 Abfallablagerung	9.245,00	9.245,00	0,00
04732000 Regenbauwerke	4.158,00	4.158,00	0,00
04824000 Gemeindestraßen	21.176.181,42	20.584.926,97	-591.254,45
04832000 Wanderwege	7.324,42	6.529,66	-794,76

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Stadt Cochem

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
04834000 landwirtschaftliche Wege	152.001,50	152.001,50	0,00
04836000 forstwirtschaftliche Wege	24.514,00	24.514,00	0,00
04839000 sonstige Wege	1.069.621,53	1.056.009,29	-13.612,24
04841000 Parkplätze	2.944.049,60	2.882.692,51	-61.357,09
04849000 sonstige Plätze	2.149.504,78	2.091.430,95	-58.073,83
04851000 Kreisel	47.048,63	45.681,60	-1.367,03
04870000 Straßenbeleuchtung	14.896,92	14.020,63	-876,29
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	254.811,55	237.680,91	-17.130,64
04924000 Hafenanlagen	179.383,66	163.500,07	-15.883,59
04926000 Uferbefestigungen Stützbauwerk	1.332,30	1.303,60	-28,70
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	17.037,90	16.536,79	-501,11
04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, Sonstige Warteallen	1.417.432,76	1.377.523,07	-39.909,69
04950000 Sonstige Versorgungsanlagen	0,00	112.074,12	112.074,12
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	633.801,38	615.210,52	-18.590,86
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	4.138.106,46	4.072.142,17	-65.964,29
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	86.504,70	86.026,08	-478,62
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	4.051.601,76	3.986.116,09	-65.485,67
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	449.106,20	390.886,77	-58.219,43
07110000 Dienstfahrzeuge	17.878,50	16.312,50	-1.566,00
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	274.282,27	229.076,00	-45.206,27
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	14.750,00	15.468,63	718,63
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	6.577,82	5.493,94	-1.083,88
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	33.021,81	30.433,37	-2.588,44
07210000 Energieversorgung	52.609,93	49.807,17	-2.802,76
07260000 Forstwirtschaft	0,00	787,22	787,22
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	49.985,87	43.507,94	-6.477,93
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.741,65	429.161,21	-16.580,44
08220000 Geschäftsausstattung	4.223,80	3.974,12	-249,68
08230000 Medienbestand d. Bibliotheken und Büchereien	10.000,00	10.000,00	0,00
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.517,85	415.187,09	-16.330,76
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	243.142,55	407.803,56	164.661,01
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	243.142,55	407.803,56	164.661,01
1.3 Finanzanlagen	1.378.971,63	1.677.234,53	298.262,90
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.378.471,63	1.676.734,53	298.262,90
10120000 Nichtbörsennotierte Anteile	1.378.471,63	1.676.734,53	298.262,90
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.817.502,65	3.589.015,75	771.513,10
2.1 Vorräte	961.893,65	863.384,09	-98.509,56
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.979,35	6.979,35	0,00
14130000 Betriebsstoffe	6.979,35	6.979,35	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	954.914,30	856.404,74	-98.509,56
14321000 Bauplätze	954.914,30	856.404,74	-98.509,56

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Stadt Cochem

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.855.609,00	2.725.631,66	870.022,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	510.246,74	693.758,66	183.511,92
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.547,10	6.630,20	5.083,10
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	60.557,41	103.902,20	43.344,79
15199000 Zweifelhafte Gebührenforderungen	0,00	1.011,35	1.011,35
15243000 Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	509,00	95,00	-414,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	61.670,27	36.998,99	-24.671,28
15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	132.988,02	132.988,02	0,00
15299000 Zweifelhafte Beitragsforderungen	8.388,43	8.754,30	365,87
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	14.685,98	77.375,68	62.689,70
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	136.636,02	227.899,09	91.263,07
15399000 Zweifelhafte Steuerforderungen	6.061,60	6.297,16	235,56
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	91.850,32	91.850,32
15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	29.617,37	1.308,59	-28.308,78
15450000 Forderung aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	58.719,57	219,57	-58.500,00
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	13.316,00	14.491,00	1.175,00
21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl.Forderungen	-14.450,03	-16.062,81	-1.612,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.810,12	54.840,43	-42.969,69
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	97.810,12	54.272,60	-43.537,52
16599000 Zweifelhafte privatr.Forderungen a.Lieferung u. Leistung	1.392,70	1.432,70	40,00
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	0,00	567,83	567,83
21220000 Einzelwertberichtigung auf privatrechtl.Forderungen	-1.392,70	-1.432,70	-40,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.726,00	103.686,50	101.960,50
16110000 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.726,00	103.686,50	101.960,50
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.235.746,73	1.869.354,00	633.607,27
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	1.229.592,45	1.861.684,23	632.091,78
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	1.229.592,45	1.861.684,23	632.091,78
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.154,28	7.669,77	1.515,49
16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Bund	0,00	347,00	347,00
16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	3.973,06	824,72	-3.148,34
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.181,22	6.498,05	4.316,83
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	10.079,41	3.992,07	-6.087,34
17520000 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände gegen Sparkassen	63,67	3.992,07	3.928,40
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	10.015,74	0,00	-10.015,74
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Stadt Cochem			
---	--	--	--

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.613,30	5.686,70	-926,60
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.613,30	5.686,70	-926,60
	19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.613,30	5.686,70	-926,60
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Aktiva	58.425.865,36	58.747.828,60	321.963,24

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Stadt Cochem

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	39.785.944,19	40.849.543,88	1.063.599,69
1.1 Kapitalrücklage	39.758.229,30	39.785.812,61	27.583,31
20110000 Kapitalrücklage	39.758.229,30	39.785.812,61	27.583,31
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	657.241,19	0,00	-657.241,19
20310000 Ergebnisvortrag	657.241,19	0,00	-657.241,19
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-629.526,30	1.063.731,27	1.693.257,57
20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-629.526,30	1.063.731,27	1.693.257,57
2. Sonderposten	12.500.244,39	12.306.169,71	-194.074,68
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	11.836.260,58	11.607.582,10	-228.678,48
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	7.652.691,96	7.683.081,20	30.389,24
23131000 von Eigenbetrieben	72.696,55	70.558,42	-2.138,13
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	197.330,71	214.859,01	17.528,30
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	5.521.974,45	5.344.337,48	-177.636,97
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	676.477,47	882.872,45	206.394,98
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	35.481,40	36.433,86	952,46
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	623.604,58	608.048,80	-15.555,78
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	525.126,80	525.971,18	844,38
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.804.632,26	3.670.793,21	-133.839,05
23231000 SoPo aus Beiträgen von Eigenbetrieben	16.709,76	15.372,98	-1.336,78
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	3.787.922,50	3.655.420,23	-132.502,27
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	378.936,36	253.707,69	-125.228,67
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	378.936,36	245.645,61	-133.290,75
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.062,08	8.062,08
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	489.073,96	519.280,40	30.206,44
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	489.073,96	519.280,40	30.206,44
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	47.007,46	51.427,27	4.419,81
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	47.007,46	51.427,27	4.419,81
2.7 Sonstige Sonderposten	127.902,39	127.879,94	-22,45
23990000 SoPo aus Stellplatzablöse	127.902,39	127.879,94	-22,45
3. Rückstellungen	221.800,86	258.706,81	36.905,95
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.301,00	34.607,00	11.306,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	23.301,00	34.607,00	11.306,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	198.499,86	224.099,81	25.599,95
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	131.358,25	130.589,27	-768,98
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	67.141,61	93.510,54	26.368,93
4. Verbindlichkeiten	5.898.118,20	5.323.833,01	-574.285,19
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.428.109,07	4.974.848,72	-453.260,35
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.428.109,07	4.974.848,72	-453.260,35
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	5.428.109,07	4.974.848,72	-453.260,35
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

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Stadt Cochem

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	407.223,84	237.146,25	-170.077,59
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	407.223,84	237.146,25	-170.077,59
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.804,00	1.764,00	-40,00
	35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. verbundenen Unternehmen	1.804,00	1.764,00	-40,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	54.096,66	56.162,73	2.066,07
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	54.096,66	56.162,73	2.066,07
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Land	2.397,62	600,00	-1.797,62
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.196,30	9.398,09	-2.798,21
	35460000 gegenüber Sparkassen	0,00	23.444,38	23.444,38
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	39.502,74	0,00	-39.502,74
	36430000 Verbk.a.TransferL.ggü.Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	13.270,23	13.270,23
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	0,00	9.450,03	9.450,03
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.884,63	53.911,31	47.026,68
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	0,00	10,72	10,72
	37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	6.350,70	7.391,91	1.041,21
	37920000 Verbindlichkeiten aus Kautionen	0,00	470,00	470,00
	37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00	32.837,78	32.837,78
	37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	533,93	13.200,90	12.666,97
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	19.757,72	9.575,19	-10.182,53
	39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	19.757,72	9.275,19	-10.482,53
	39916000 Passive RAP - Grabräumungsgebühren	0,00	300,00	300,00
Bilanzsumme Passiva		58.425.865,36	58.747.828,60	321.963,24

Stadt Cochem

**Wirtschaftsplan
Reichsburg Cochem GmbH
2024**

Reichsburg Cochem GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2024

I. Erfolgsplan	Aufwendungen	2.886.240 €
	Erträge	2.886.240 €
	Jahresverlust/Jahresgewinn	0 €
II. Vermögensplan	Einnahmen	50.000 €
	Ausgaben	50.000 €
III. Es wird festgesetzt:		
1. Der Gesamtbetrag der Kredite auf		0 €
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0 €
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Betriebsmittelkredit- ermächtigung) auf		0 €

Wirtschaftsplan

2024

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz						Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung		
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige						
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf	€			€	
€	€	€	€	€	€	€	2023 €	2022 €		
A) Erträge										
<u>I. Umsatzerlöse</u>										
Erlöse aus										
1. Burgführungen	1.600.000			1.600.000			B	1.075.000	B	1.462.123
2. Veranstaltungen	400.000				400.000		G	360.000	G	279.091
3. Restaurant	450.000				450.000		G	310.000	G	456.811
4. Verkauf von Waren	400.000				400.000		G	200.000	G	382.208
5. Provision							G			
6. Rückvergütungen von Lieferanten	15.000				15.000		G	8.000	G	14.804
7. Personalverpflegung	1.500				1.500		G	1.500	G	854
<u>II. Zinsen</u>							B		B	
							G		G	
<u>III. Sonstige Erträge</u>										
Zuschuß Sonderveranstaltungen							B			
Mieten und Pachten	3.740			3.740			G			
							B	3.740	B	4.468
Kostenerstattung	8.000			8.000			B	8.000	B	9.387
	8.000				8.000		G	8.000	G	15.312

Wirtschaftsplan

2024

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz							Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige					
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf				
€	€	€	€	€	€	€	2023	2022	
							€	€	
Anlagen - Verkauf							0	B	
IV. aktivierte Eigenleistung							0	G	
V. außergewöhnliche Erträge							0		
Zuführung vom Vermögenshaushalt							0		
<u>Auflösung von Rückstellungen</u>							0	B	795.298
Summe Ertrag	2.886.240			1.611.740	752.500		1.974.240		3.420.356

Wirtschaftsplan

2024

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz						Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung		
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige					2023	2022
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf	€				
€	€	€	€	€	€	€	€			
B) Aufwand										
I. Aufwendungen										
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	430.000				430.000		G	190.000	G	398.987
1. Energiekosten	37.500			37.500			B	25.000	B	16.999
	37.500				37.500		G	25.000	G	16.347
2. Unterhaltungsaufwand	227.969			227.969			B	39.324	B	1.248.838
	227.969				227.969		G	39.324	G	24.637
3. Fahrtkosten	1.250			1.250			B	800	B	1.079
	1.250				1.250		G	800	G	2.455
4. Reinigung	3.500			3.500			B	2.500	B	2.914
	3.500				3.500		G	2.500	G	6.452
5. Betriebsbedarf	10.000			10.000			B	9.500	B	13.691
	20.000				20.000		G	12.000	G	19.831
6. Versicherungen	18.250			18.250			B	15.000	B	14.768
	15.250				15.250		G	12.000	G	11.882
7. Bürokosten (einschl. Telefon)	4.500			4.500			B	4.500	B	6.914
	4.500				4.500		G	3.000	G	6.433

Wirtschaftsplan

2024

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz							Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige						
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf					
€	€	€	€	€	€	€	2023	2022		
							€	€		
8. Grundstücks-kosten	2.750			2.750			B	2.500	B	2.763
	2.750				2.750		G	2.500	G	3.239
9. Provisionen							B	1.200	B	32
							G	500	G	
10. Sonstige Kosten	27.500			27.500			B	20.000	B	25.574
	25.000				25.000		G	19.000	G	23.402
11. Musikanten allg.	45.000				45.000		G	40.000	G	41.450
Burgf.	35.000				35.000			30.000		33.075
12. Gourmetfest							G	40.000	G	43.780

Wirtschaftsplan

2024

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz							Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
	Gesamt- betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige				2023		2022	
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf	€					
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
II. Personalkosten											
1. Löhne und Gehälter	585.000 365.000			585.000			B G	520.000 275.000	B G	551.690 296.486	
2. Sozialabgaben/incl. Ass.GF	130.000 95.000			130.000			B G	120.000 70.000	B G	108.292 84.631	
3. Sonstige freie Zuwendungen											
4. Gehalt Geschäftsführer	36.000 36.000			36.000			B G	36.000 36.000	B G	32.075 32.075	
5. Sozialabgaben Geschäftsführer	6.500 6.500			6.500			B G	6.000 6.000	B G	6.348 6.348	
6. Assistenten GF	26.150 26.150			26.150				34.395 34.395	B G	17.436 17.436	
7. Aushilfen	97.500 30.000			97.500			B G	45.000 20.000	B G	88.791 22.197	
III. ordentliche Abschreibungen	15.000 35.000			15.000			B G	15.000 35.000	B G	13.652 29.740	
IV. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000 9.000			13.000			B G	5.000 4.000	B G	10.689 7.441	

Wirtschaftsplan

2024

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz							Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige						
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf					2023
€	€	€	€	€	€	€	€	€		
V. Steuern										
1. Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen								0	G	
2. Sonstige Abgaben Beiträge, Gebühren, FVA	15.000 15.000			15.000	15.000			4.000 13.000	B G	6.034 7.283
VI. Sonstige Aufwendungen										
1. Kosten für Werbung	20.000 17.000			20.000	17.000			15.000 15.000	B G	22.135 16.965
2. Steuerberater- und Buchhaltungskosten, Prüfungsgebühren für Jahresabschluss	20.000 18.000			20.000	18.000			20.000 18.000	B G	18.627 16.870
3. Verwaltungskostenbeitrag an Bauhof/ Stadt								1.000 1.000	B G	0 0
4. Mieten und Pachten	61.951 26.551			61.951	26.551			61.951 26.551	B G	61.951 26.551

Wirtschaftsplan

2024

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz							Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
	Gesamt- betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige					
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf				
€	€	€	€	€	€	€	2023 €	2022 €	
VII. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	0							0	
VIII. <u>Zuführung zum Vermögenshaushalt</u>	0			0				0	-46.929
Summe Aufwand:	2.886.240			1.359.320	1.526.920			1.974.240	3.420.356

Wirtschaftsplan

2024

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis der Jahresrechnung
	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2023 €	
A) Einnahmen				2022 €
1. Ordentliche Abschreibungen	50.000		50.000	43.392
2. Buchverluste aus Anlagenabgängen				
3. Zuschüsse des für (Bezeichnung der Baumaßnahme)				
4. Kreditaufnahme vom Kreditmarkt/kurzfr. Kontokorrentkredit				
5. Zuführung aus dem Erfolgsplan				
Summe der Einnahmen:	50.000		50.000	43.392

Wirtschaftsplan

2024

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis der Jahresrechnung
	2024 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2023 €	
<u>B) Ausgaben</u>				
1. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbel, Konvektomat)				
2. Bauausgaben für				
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
3. Zuführung zur Rücklage	50.000		50.000	43.392
4. Tilgung von Krediten des Kreditmarktes				
5. Zuführung an Erfolgsplan				
Summe der Ausgaben:	50.000		50.000	43.392

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr

2024

Seite 11

Bezeichnung der Stellen	Zahl der Stellen			Vermerke Beschäftigungszeit je Beschäftigter	
	2024	2023	Besetzung am 30.06.2023	Monate p.a	Stunden mtl.
Geschäftsführer	1	1	1	12	208
Büroangestellter	2	2	2	12	190
Bedienung/Büffet	4,5	4,5	4,5	12	170
Verkauf/Kasse	3,5	3,5	3,5	12	170
Burgführung	11,5	11,5	11,5	12	140-150
Raumpflegerinnen	3	3	3	12	150
Köche	2,5	2,5	2,33	9	160-170
Hausmeister	1	1	1	12	191
Objektführer	1	1	1	12	170
Angestellter f. Büro u. Technik	0,66	0,66	0,66	12	112